



**Presidência da República**  
**Secretaria da Micro e Pequena Empresa**  
**Secretaria de Racionalização e Simplificação**  
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**



Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)  
 JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

17/680938-4



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 42204518606	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 2062	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
--	-------------------------------------	--

**1- REQUERIMENTO**

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81700001030170  
 DBE analisado.  
 Emitida em 27/10/2017 - V3

NOME: FLORESTAL JP LTDA ME

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

**SÃO LOURENÇO**

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		021	1	Alteracao de Dados (Exceto Nome Empresarial)

**VIA ÚNICA**

SAO MIGUEL DO OESTE - SC  
 27/10/2017

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: JUNIOR PIASECKI

Assinatura:

Telefone de contato: (49)91270970 Id.escriptoriocontabil@hotmail.com

**2- USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.

À decisão.

NÃO

NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência  
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

08 NOV. 2017

Data

WALMIR SEGATTO  
 Reg. - 506 02

Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência  
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2017

Arquivamento 20176809384 Protocolo 176809384 de 08/11/2017

Nome da empresa FLORESTAL JP LTDA ME NIRE 42204518606

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 120019410553149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

08/11/2017



## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FLORESTAL JP LTDA ME

CNPJ nº 12.128.313/0001-09

EDILAINE DE LARA PIASECKI nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/12/1983, casada em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 008.703.049-76, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4270913, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA SC 386, 1435, KM 01, SANTA RITA, SAO MIGUEL DO OESTE, SC, CEP 89900000, BRASIL.

JUNIOR PIASECKI nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/05/1977, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 018.548.969-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 13R2792586, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA SC 386, 1435, KM 01, SANTA RITA, SAO MIGUEL DO OESTE, SC, CEP 89900000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial FLORESTAL JP LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42204518606, com sede Rodovia Sc 386, 1435, Km 01, Santa Rita São Miguel do Oeste, SC, CEP 89.900-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 12.128.313/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

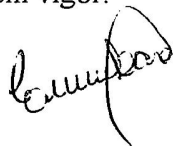
### OBJETO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM FLORESTAMENTO, PAISAGISMO SENDO: PLANTIO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, PODA E CONDUÇÃO; PRODUÇÃO DE MUDAS DE FLORES, FOLHAGENS E PLANTAS ORNAMENTAIS, CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS; FLORESTAIS E PAISAGISMO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS..

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SAO MIGUEL DO OESTE - SC.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.



Req: 81700001030170

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/11/2017

Certifico o Registro em 08/11/2017

Arquivamento 20176809384 Protocolo 176809384 de 08/11/2017

Nome da empresa FLORESTAL JP LTDA ME NIRE 42204518606

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 120019410553149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FLORESTAL JP LTDA  
ME**

**CNPJ nº 12.128.313/0001-09**

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SAO MIGUEL DO OESTE - SC, 25 de outubro de 2017.



EDILAINE DE LARA PIASECKI  
CPF: 008.703.049-76



JUNIOR PIASECKI  
CPF: 018.548.969-97

Req: 81700001030170

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/11/2017

Certifico o Registro em 08/11/2017

Arquivamento 20176809384 Protocolo 176809384 de 08/11/2017

Nome da empresa FLORESTAL JP LTDA ME NIRE 42204518606

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 120019410553149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



176809384

NOME DA EMPRESA	FLORESTAL JP LTDA ME
PROTOCOLO	176809384 - 08/11/2017

**MATRIZ**

NIRE 42204518606  
CNPJ 12.128.313/0001-09  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2017  
SOB N: 20176809384



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/11/2017

Certifico o Registro em 08/11/2017

Arquivamento 20176809384 Protocolo 176809384 de 08/11/2017

Nome da empresa FLORESTAL JP LTDA ME NIRE 42204518606

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 120019410553149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
Comarca de São Miguel do Oeste

**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 513082**

**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de São Miguel do Oeste, com distribuição anterior à data de 09/03/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**FLORESTAL JP, portador do CNPJ: 12.128.313/0001-09. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

São Miguel do Oeste, sexta-feira, 10 de março de 2023.

**PEDIDO Nº:**

**0013211469**





### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FLORESTAL JP LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42204518606	CNPJ 12.128.313/0001-09	Arquivamento do ato Constitutivo 25/06/2010	Início da atividade 15/06/2010
Endereço: RODOVIA SC 386, 1435 KM 01, SANTA RITA, SÃO MIGUEL DO OESTE, SC - CEP: 89900000			
OBJETO SOCIAL			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM FLORESTAMENTO, PAISAGISMO SENDO: PLANTIO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, PODA E CONDUÇÃO; PRODUÇÃO DE MUDAS DE FLORES, FOLHAGENS E PLANTAS ORNAMENTAIS, CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS; FLORESTAIS E PAISAGISMO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS.			
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO	
R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS  R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX	
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
EDILAINE DE LARA PIASECKI 008.703.049-76	100,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JUNIOR PIASECKI 018.548.969-97	9.900,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JUNIOR PIASECKI 018.548.969-97	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 08/11/2017	Número 20176809384	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

221925759

página: 1/2





Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

EMPRESA			
Nome Empresarial: FLORESTAL JP LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42204518606	12.128.313/0001-09	25/06/2010	15/06/2010
Endereço: RODOVIA SC 386, 1435 KM 01, SANTA RITA, SÃO MIGUEL DO OESTE, SC - CEP: 89900000			

FLORIANOPOLIS - SC, 29 de Dezembro de 2022

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

221925759

página: 2/2





MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS - RENAEM

Processo Nº: 21050.006615/2007-81

Nome: Florestal JP Ltda Me

CNPJ/CPF: 12.128.313/0001-09

Inscrição Estadual: 256534039

Endereço: Rodovia SC 386 Km 01

Bairro: Santa Rita

CEP: 89900000

SÃO MIGUEL DO OESTE

UF: SC

Inscrição/Credenciamento no RENAEM Nº SC-03176/2017

RENAEM Válido até: 21/09/2023

Atividade(s)

Produtor de Mudas

Espécie(s):

Código	Nome	Nome comum	Atividade	Área Atuação	Tipo
00169	Alyssum spp	Alyssum	Produtor de Mudas		Viveiro
00646	Viola tricolor L.	Amor-Perfeito	Produtor de Mudas		Viveiro
00241	Torenia fournieri Linden ex E. Fourn.	Amor-perfeito-de- verão/Tôrenia	Produtor de Mudas		Viveiro
00338	Anethum graveolens L.	Aneto/Endro	Produtor de Mudas		Viveiro
00138	Ruta graveolens L.	Arruda	Produtor de Mudas		Viveiro
00178	Impatiens balsamina L.	Bálsamo-de-jardim/Beijo -de-frade/Balsamina	Produtor de Mudas		Viveiro
01028	Antirrhinum majus L.	Boca-de- leão/Snapdragon	Produtor de Mudas		Viveiro
01084	Buxus sempervirens Lam.	Buxinho, Buxo	Produtor de Mudas		Viveiro
00290	Matricaria recutita L. = Matricaria chamomilla auct., non L.	Camomila/Camomila- verdadeira/Maçanilha	Produtor de Mudas		Viveiro
00295	Zinnia elegans Jacq. = Zinnia violacea Cav.	Capitão/Moça-e- velha/Zinia	Produtor de Mudas		Viveiro
00217	Celosia cristata Linn	Celósia-cristata/Crista- de-galo	Produtor de Mudas		Viveiro
00159	Celosia argentea L.	Celósia-plumosa	Produtor de Mudas		Viveiro
00219	Celosia plumosa hort.	Celósia-plumosa	Produtor de Mudas		Viveiro
00460	Prunus avium (L.) L.	Cereja/Cereja-européia	Produtor de Mudas		Viveiro
00160	Dianthus chinensis L.	Cravina/Craveiro-da- China	Produtor de Mudas		Viveiro
06732	Dianthus L.	CRAVO	Produtor de Mudas		Viveiro
00298	Tagetes patula L.	Cravo-da- Índia/Tagetes/cravo de defunto	Produtor de Mudas		Viveiro
00299	Tagetes erecta L.	Cravo-de-defunto	Produtor de Mudas		Viveiro

D





MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS - RENASEM

00494	Dahlia hybrida	Dália	Produtor de Mudas	Viveiro
01380	Eucalyptus grandis Hill ex Maiden x Eucalyptus urophylla S.T. Blake	Eucalipto	Produtor de Mudas	Viveiro
00686	Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden	Eucalipto branco	Produtor de Mudas	Viveiro
00981	Eucalyptus urophylla S. T Blake	Eucalipto vermelho	Produtor de Mudas	Viveiro
02823	Leptospermum scoparium	falsa - erica, erica	Produtor de Mudas	Viveiro
00334	Gazania sortida	Gazânia	Produtor de Mudas	Viveiro
01058	Impatiens hawkerii W. Bull	Impatiens / Nova Guiné	Produtor de Mudas	Viveiro
06737	Impatiens X Nova guine	IMPATIENS NOVA GUNÉ	Produtor de Mudas	Viveiro
00100	Myrciaria jaboticaba (Vell.) O. Berg	Jaboticaba	Produtor de Mudas	Viveiro
00834	Lantana camara L.	Lantana	Produtor de Mudas	Viveiro
00195	Portulaca grandiflora Hook.	Onze-horas/Portulaca	Produtor de Mudas	Viveiro
01112	Archontophoenix alexandrae var. Beatricae (F. Muell.) CT. White ex L.H. Bailey	Palmeira-beatriz/Palmeira real/escada	Produtor de Mudas	Viveiro
00498	Vinca minor L.	Pervinca/Vinca-menor	Produtor de Mudas	Viveiro
01062	Petunia x hybrida Grandiflora hort. ex E. Vilm.	Petunia	Produtor de Mudas	Viveiro
00565	Eugenia uniflora L.	Pitanga/Pitanga-vermelha	Produtor de Mudas	Viveiro
01034	Salvia guaranítica St. Hil. Ex Benth.	Sálvia-azul	Produtor de Mudas	Viveiro
00470	Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl.	Sálvia/Sálvia-vermelha	Produtor de Mudas	Viveiro
00734	Tagetes erecta L.	Tagetes/Marigold/cravo de defunto	Produtor de Mudas	Viveiro
00718	Vinca major L.	Vinca	Produtor de Mudas	Viveiro

**Responsável Técnico**

SIDINEI DE LARA PAZ

Formação Profissional: Engenheiro agrônomo

RENASEM: SC-03676/2021  
CREA Nº:178903-6

*Handwritten signature*



**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

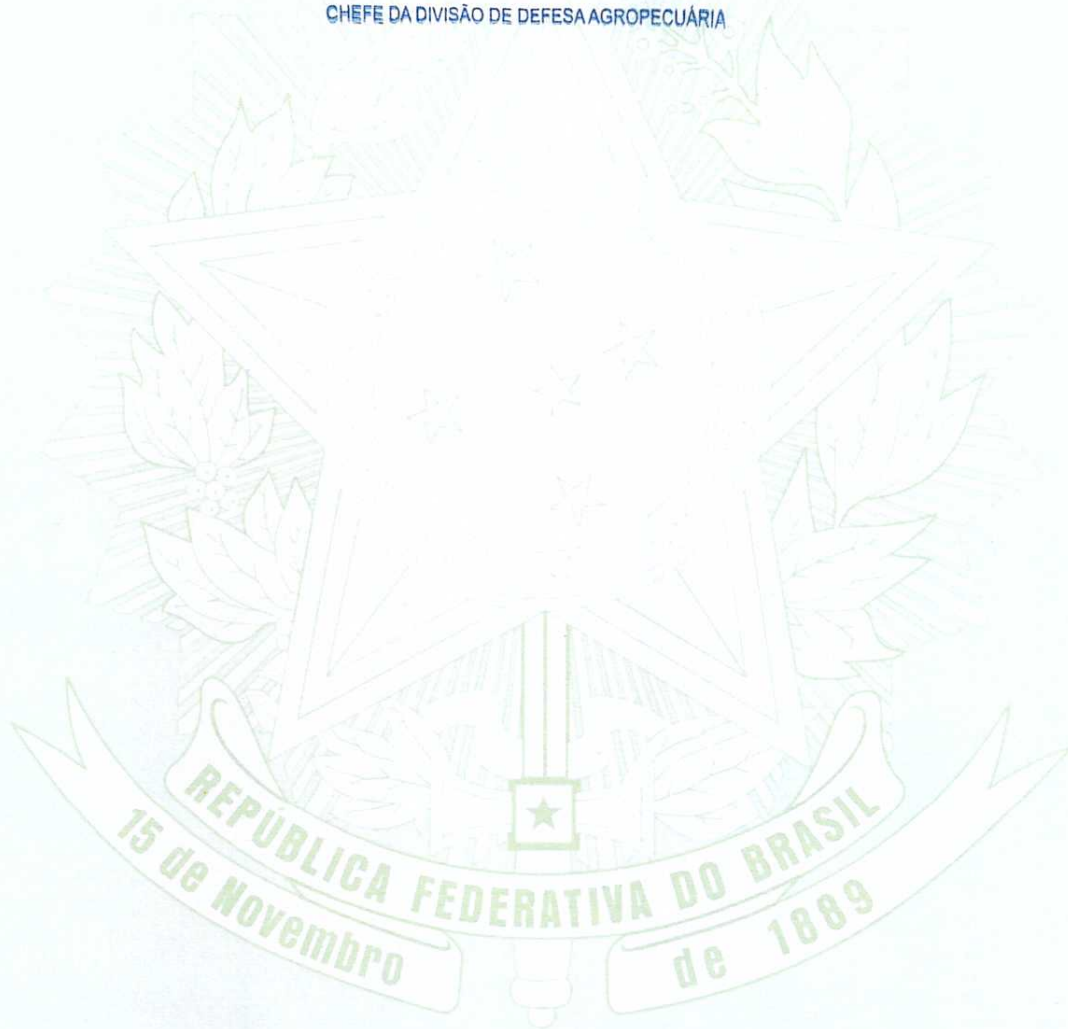
**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS - RENASEM**

SÃO JOSÉ (SC), 05/04/2021  
Local e data

R. Vallim

Identificação e assinatura do  
responsável pela emissão

ENGº AGRº ANDRÉ LUIZ RABELLO VALLIM  
AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO  
CHEFE DA DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.128.313/0001-09</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>24/06/2010</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>FLORESTAL JP LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.22-9-00 - Cultivo de flores e plantas ornamentais</b> <b>02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais</b> <b>02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas</b> <b>02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal</b> <b>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>ROD SC 386</b>	NÚMERO <b>1435</b>	COMPLEMENTO <b>KM 01</b>	
CEP <b>89.900-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA RITA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO MIGUEL DO OESTE</b>	UF <b>SC</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(49) 3622-3565/ (49) 9142-1991</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/06/2010</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/03/2023** às **22:42:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**EDITAL DE PREGÃO Nº 015/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
093/2023****MODALIDADE:** PREGÃO  
ELETRÔNICO**TIPO: Menor Preço, Por item**

**OBJETO:** Aquisição de mudas de flores, árvores, gramas, vasos, pedras para jardim, substrato, embalagens para mudas, para serem utilizadas pelo Departamento de Urbanismo e demais secretarias do Município de Santo Antônio do Sudoeste.

**ANEXO II****PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa **FLORESTAL JP LTDA ME**, estabelecida na Rodovia SC 386 Km 01, Bairro Santa Rita, Cidade de São Miguel do Oeste/SC, telefone (49) 3622 3565, endereço eletrônico: [viveiroflorestaljp@gmail.com](mailto:viveiroflorestaljp@gmail.com), inscrita no CNPJ sob nº 12.128.313/0001-09, neste ato representada por Junior Piasecki, Administrador, RG: 2.792.586, CPF: 018.548.969-97, endereço Rodovia SC 386 Km 01, Bairro Santa Rita, Cidade de São Miguel do Oeste/SC, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2023 em epígrafe que tem por objeto a Aquisição de mudas de flores, árvores, gramas, vasos, pedras para jardim, substrato, embalagens para mudas, para serem utilizadas pelo Departamento de Urbanismo e demais secretarias do Município de Santo Antônio do Sudoeste, conforme segue:

Lote: 6 – Lote 006

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	21779	FLORES DE FORRAÇÃO MUDAS DA ÉPOCA: TIPO AMOR PERFEITO, PÉTUNIA, BOCA DE LEÃO, TAJETÃO, MINI BEGONIA, SALVIA, VINCA (MARIA SEM VERGONHA) BANDEJA COM MÍNIMO 15 MUDAS	JP	3.000,00	BAN	24,38	73.140,00
TOTAL							73.140,00
Lote: 7 - Lote 007							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21780	MUDAS DE ÁRVORE SAMAMBAIA	JP	150,00	UN	25,25	3.787,50
TOTAL							3.787,50
Lote: 8 - Lote 008							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total



Produção, Atacado e Varejo de Plantas e Flores

1	21781	MUDAS DE ÁRVORE BRINCO DE ÍNDIO TAMANHO MÍNIMO 1,00MT	JP	150,00	UN	49,00	7.350,00
TOTAL							7.350,00
Lote: 9 - Lote 009							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21782	MUDAS DE BAÚNIA (PATA DE VACA) BRANCA E ROSA TAM MÍNIMO 1,00MT	JP	150,00	UN	26,80	4.020,00
TOTAL							4.020,00
Lote: 10 - Lote 010							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21783	MUDAS DE BUXOS MÍNIMO DE 0,25CM DE DIÂMETRO	JP	80,00	UN	39,00	3.120,00
TOTAL							3.120,00
Lote: 11 - Lote 011							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21784	MUDAS DE BUXOS MÍNIMO DE 0,30CM DE DIÂMETRO	JP	1.000,00	UN	39,00	39.000,00
TOTAL							39.000,00
Lote: 12 - Lote 012							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21785	MUDAS DE BUXOS MÍNIMO DE 0,40CM DE DIÂMETRO	JP	2.000,00	UN	39,00	78.000,00
TOTAL							78.000,00
Lote: 13 - Lote 013							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21786	MUDAS DE EXTREMOSA ALTURA MÍNIMA 1,60CM	JP	2.000,00	UN	38,56	77.120,00
TOTAL							77.120,00
Lote: 14 - Lote 014							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21790	MUDAS DE IPÊ BRANCO E ROXO ALTURA MÍNIMA 1,60MT	JP	1.500,00	UN	38,40	57.600,00
TOTAL							57.600,00
Lote: 15 - Lote 015							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21791	MUDAS DE IXORIA, ALTURA MÍNIMA 0.25CM, BANDEJA COM 15 MUDAS	JP	100,00	UN	57,45	5.745,00
TOTAL							5.745,00
Lote: 16 - Lote 016							
Item	Código do	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço	Preço máximo



Produção, Atacado e Varejo de Plantas e Flores

	produto/serviço					máximo	total
1	21792	MUDAS DE MOREIA, TAM. MÍNIMO 0,25CM	JP	100,00	UN	15,45	1.545,00
TOTAL							1.545,00
Lote: 17 - Lote 017							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21793	MUDAS DE PALMEIRA REAL, TAMANHO MÍNIMO 2,00MT	JP	100,00	UN	65,00	6.500,00
TOTAL							6.500,00
Lote: 18 - Lote 018							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21794	MUDAS DE PALMEIRA AZUL, TAMANHO MÍNIMO 2,00MT	JP	30,00	UN	492,27	14.768,10
TOTAL							14.768,10
Lote: 19 - Lote 019							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21795	MUDAS DE ARECA BAMBU, TAMANHO MÍNIMO 1,00MT	JP	70,00	UN	170,00	11.900,00
TOTAL							11.900,00
Lote: 20 - Lote 020							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21796	MUDAS DE CRÓTON	JP	300,00	UN	100,13	30.039,00
TOTAL							30.039,00
Lote: 21 - Lote 021							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21797	PEDRA BRANCA DECORATIVA PARA JARDIM, SACO COM 20KG TAMANHOS DIVERSOS	Jardins SUL	200,00	SACAS	45,14	9.028,00
TOTAL							9.028,00
Lote: 22 - Lote 022							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21798	PEDRA ARENITO VERMELHO, SACO COM 20 KG TAMANHOS DIVERSOS	Jardins SUL	100,00	SACAS	63,08	6.308,00
TOTAL							6.308,00
Lote: 23 - Lote 023							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21799	PEDRA SEIXO AMARELO RAJADO, SACO COM 25KG	Jardins Sul	50,00	SACAS	28,90	1.445,00
TOTAL							1.445,00
Lote: 24 - Lote 024							
Item	Código do	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço	Preço máximo

	produto/serviço					máximo	total
1	21800	PEDRA DE RIO MARRON, SACO COM 25KG	Seixos	50,00	SACAS	27,60	1.380,00
TOTAL							1.380,00
Lote: 34 - Lote 034							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21787	MUDAS DE ESTRELIZIA ALTURA MÍNIMA DE 0,25CM	JP	2.315,00	UN	34,45	79.751,75
TOTAL							79.751,75
Lote: 35 - Lote 035							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21788	MUDAS DE FICUS ALTURA MÍNIMA DE 1,00MT	JP	1.670,00	UN	47,87	79.942,90
TOTAL							79.942,90
Lote: 36 - Lote 036							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço		Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	21789	MUDAS DE HIBISCO ALTURA MÍNIMA DE 1,00MT	JP	2.660,00	UN	30,00	79.800,00
TOTAL							79.800,00

**Informar Valor total R\$ 671.290,25 (seiscentos e setenta e um mil duzentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)**

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

São Miguel do Oeste/SC, 14 de Março de 2023.

Assinatura do Responsável pela Empresa  
JUNIOR PIASECKI  
ADMINISTRADOR

**EDITAL DE PREGÃO Nº 015/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
093/2023**

**MODALIDADE:** PREGÃO  
ELETRÔNICO

**TIPO: Menor Preço, Por item**

**OBJETO:** Aquisição de mudas de flores, árvores, gramas, vasos, pedras para jardim, substrato, embalagens para mudas, para serem utilizadas pelo Departamento de Urbanismo e demais secretarias do Município de Santo Antônio do Sudoeste.

**ANEXO III  
DECLARAÇÃO UNIFICADA**

**Ao pregoeiro e equipe de apoio**

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

Pelo presente instrumento, a empresa **FLORESTAL JP LTDA ME**, estabelecida na Rodovia SC 386 Km 01, Bairro Santa Rita, Cidade de São Miguel do Oeste/SC, telefone (49) 3622 3565, endereço eletrônico: [viveiroflorestaljp@gmail.com](mailto:viveiroflorestaljp@gmail.com), inscrita no CNPJ sob nº 12.128.313/0001-09, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1.** Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2.** Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3.** Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) inscrita no CNPJ sob nº 12.128.313/0001-09, neste ato representada por Junior Piasecki, Administrador, RG: 2.792.586, CPF: 018.548.969-97, endereço Rodovia SC 386 Km 01, Bairro Santa Rita, Cidade de São Miguel do Oeste/SC, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.**
- 4.** Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a



Administração Pública.

5. Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6. Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

**E-mail: viveiroflorestaljp@gmail.com**

**Telefone: (49) 3622 3565**

7. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

8. Nomeamos e constituímos o senhor(a) Edilaine de Lara Piasecki, portador(a) do CPF/MF sob n. 008.703.049-76, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da **Contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º **Nº 015/2023** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

9. A empresa **FLORESTAL JP LTDA ME**, estabelecida na Rodovia SC 386 Km 01, Bairro Santa Rita, Cidade de São Miguel do Oeste/SC, telefone (49) 3622 3565, endereço eletrônico: viveiroflorestaljp@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 12.128.313/0001-09, por intermédio de seu representante legal o senhor(a) Junior Piasecki, Administrador, RG: 2.792.586, CPF: 018.548.969-97, endereço Rodovia SC 386 Km 01, Bairro Santa Rita, Cidade de São Miguel do Oeste/SC, portador (a) da DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, **pelo prazo estipulado no edital**, contados da solicitação, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições quando de imperfeições constatadas em suas características, sem qualquer ônus para a administração.

São Miguel do Oeste/SC, 14 de Março de 2023.

Assinatura do Responsável pela Empresa  
JUNIOR PIASECKI  
ADMINISTRADOR

**EDITAL DE PREGÃO Nº 015/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
093/2023**

**MODALIDADE:** PREGÃO  
ELETRÔNICO

**TIPO: Menor Preço, Por item**

**OBJETO:** Aquisição de mudas de flores, árvores, gramas, vasos, pedras para jardim, substrato, embalagens para mudas, para serem utilizadas pelo Departamento de Urbanismo e demais secretarias do Município de Santo Antônio do Sudoeste.

**ANEXO IV  
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP**

Pelo presente instrumento, a empresa **FLORESTAL JP LTDA ME**, estabelecida na Rodovia SC 386 Km 01, Bairro Santa Rita, Cidade de São Miguel do Oeste/SC, telefone (49) 3622 3565, endereço eletrônico: [viveiroflorestaljp@gmail.com](mailto:viveiroflorestaljp@gmail.com), inscrita no CNPJ sob nº 12.128.313/0001-09, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

São Miguel do Oeste/SC, 14 de Março de 2023.

Assinatura do Responsável pela Empresa  
JUNIOR PIASECKI  
ADMINISTRADOR



Produção, Atacado e Varejo de Plantas e Flores

---

**EDITAL DE PREGÃO Nº 015/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
093/2023**

**MODALIDADE:** PREGÃO  
ELETRÔNICO

**TIPO: Menor Preço, Por item**

**OBJETO:** Aquisição de mudas de flores, árvores, gramas, vasos, pedras para jardim, substrato, embalagens para mudas, para serem utilizadas pelo Departamento de Urbanismo e demais secretarias do Município de Santo Antônio do Sudoeste.

Eu JUNIOR PIASSECKI sob RG Nº 2.792.586 e do CPF Nº 018.548.969-97, residente na Rodovia SC 386 Km 01, Bairro Santa Rita, Cidade de São Miguel do Oeste-SC CEP: 899000-000, Administrador da Empresa FLORESTAL JP LTDA ME, venho por meio deste ATESTAR que a Empresa tem Capacidade Técnica para fornecer os materiais objeto do certame Pregão n. 015/2023 do Município de Santo Antônio do Sudoeste-PR (conforme documentos apresentados em anexos). Nada há mais assino abaixo.

São Miguel do Oeste/SC, 14 de Março de 2023.

Assinatura do Responsável pela Empresa  
JUNIOR PIASECKI  
ADMINISTRADOR



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
Comarca de São Miguel do Oeste

**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 523006**

**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de São Miguel do Oeste, com distribuição anterior à data de 13/03/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**FLORESTAL JP LTDA, portador do CNPJ: 12.128.313/0001-09. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

São Miguel do Oeste, terça-feira, 14 de março de 2023.

**PEDIDO Nº:**

**0013221459**



# TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 215 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 215 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FLORESTAL JP LTDA  
Endereço: RODOVIA SC 386, 1435 - KM 01  
Bairro: SANTA RITA  
C.E.P.: 89900000  
Cidade.: SÃO MIGUEL DO OESTE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204518606 e arquivado em 25/06/2010.  
Inscrição Estadual nº 256.534.039 e C.N.P.J. nº 12128313000109

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, 1 de Novembro de 2022

---

ADEMIR ORSO  
CONTADOR  
C.P.F.:56346506900  
R.G.:1416564 SSPSC  
C.R.C.:1SC01951600

---

JUNIOR PIASECKI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:01854896997  
R.G.:13R2792586 SSP

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 01/01/2021</b>			
1786 Caixa Econômica Federal	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: Implantação Saldo de Exercício anterior	3.600,57
<b>Totais do dia 01/01/2021</b>			<b>3.600,57</b>
<b>Data: 04/01/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 139644 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	810,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1767 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	881,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1769 de IDELVANIA LUCIA RIBEIRO 001339770089.	630,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1771 de FLORICULTURA PINGO DE OURO.	556,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1770 de CRISIANE BRUXEL GIACOMINI.	656,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1773 de ANACIR FURLAN.	560,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1772 de MARTA KUHN CHERINI.	690,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	491,40
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.103,87
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.700,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.155,00
5 Caixa	20 Caixa Economica Federal	Cheque nr. 900017	1.950,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: juros	31,22
4670 IOF e IOC	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: IOF	17,53
<b>Totais do dia 04/01/2021</b>			<b>11.235,92</b>
<b>Data: 05/01/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1774 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	772,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1777 de CLUBE JARDIM.	208,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: saque	1.080,84
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	601,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.950,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.037,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	800,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	952,70
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	758,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.100,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.700,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 12/2020 de VINICIUS GIORDANI.	3.234,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 12/2020 de JULIANA PIASESKI.	1.569,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 12/2020 de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	1.737,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 12/2020 de LINDOMAR ANTUNES.	1.662,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 12/2020 de MARINESE ADRIANI STEIN.	1.441,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 12/2020 de JULIANE	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>21.856,53</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>21.856,53</b>
<b>Data: 05/01/2021</b>			
		BANACHESKI BIZZOLO.	1.041,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 12/2020 de JUSSARA JANETE	
		ADAMS RIES.	813,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 12/2020 de LAURI JOSÉ ZYRA.	1.385,26
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 12/2020 de JUNIOR PIASECKI.	930,05
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 12/2020 de EDILAINÉ DE LARA PIASECKI.	930,05
5 Caixa	20 Caixa Economica Federal	Cheque nr. 900019	1.200,00
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	Valor Ref: PAGAMENTO GUIAS IRRF 2020	829,18
<b>Totais do dia 05/01/2021</b>			<b>28.985,94</b>
<b>Data: 06/01/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	680,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.390,64
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	813,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.230,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.950,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	309,50
<b>Totais do dia 06/01/2021</b>			<b>8.975,09</b>
<b>Data: 07/01/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 139853 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.050,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2325477 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.440,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1779 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	101,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1778 de SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	403,20
1660 FGTS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.566,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.300,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	437,25
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	5.377,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.490,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4.527,68
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.590,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	654,37
3128 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Ref: Ajuste FGTS	0,03
<b>Totais do dia 07/01/2021</b>			<b>24.139,67</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 08/01/2021</b>			
3825 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2325894COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.684,19
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1784 de PAULO LUIZ SCHERER.	477,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1782 de MARIA LAUDECI BUSATTO.	545,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1785 de JOCELAINE DOS SANTOS.	630,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1786 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	830,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1788 de MARISTELA INES WELTER THOME.	665,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1787 de JANAINA KOCHHANN ME.	689,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	438,75
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.018,01
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	6.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	753,15
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	892,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	600,00
5 Caixa	20 Caixa Economica Federal	Cheque nr. 900016	730,00
5 Caixa	1925 Empréstimo de terceiros	Valor Ref: Aquisição de Empréstimo de Terceiros	20.000,00
<b>Totais do dia 08/01/2021</b>			<b>41.205,55</b>
<b>Data: 09/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2326465 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	120,00
<b>Totais do dia 09/01/2021</b>			<b>120,00</b>
<b>Data: 11/01/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1789 de ROQUE MARX.	740,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1794 de ILDO SCAPINI.	705,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1793 de VERA LUCIA BARBOSA BARROS.	716,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1792 de SELONI T C GOMES.	690,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1795 de GERSON STEFFENON.	680,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1796 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	1.052,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	772,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	13,65
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.900,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	85,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	268,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: SAQUE	5.876,65
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Depósito	18,70
<b>Totais do dia 11/01/2021</b>			<b>16.518,00</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 12/01/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	260,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	850,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.100,00
<b>Totais do dia</b>			<b>12/01/2021</b>
			<b>2.210,00</b>
<b>Data: 13/01/2021</b>			
4701 Juros Pagos ou Incorridos	1550 Simples a Recolher	Pagto. de Juros sobre Duplicatas nº. SIMPLES NACIONAL REF 11/2020	319,73
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3088 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.293,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 140234 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	260,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 140235 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	390,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2330751 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	141,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1798 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	94,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1799 de GERSON STEFFENON.	570,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1800 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	1.808,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5.684,19
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	270,00
1550 Simples a Recolher	7 Banco Sicoob	Pagamentos	4.041,88
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	6.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	30.000,00
<b>Totais do dia</b>			<b>13/01/2021</b>
			<b>60.874,45</b>
<b>Data: 14/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2331227 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.313,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2331225 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.266,38
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	250,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	937,63
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	153,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	35,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	600,00
<b>Totais do dia</b>			<b>14/01/2021</b>
			<b>13.457,56</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 15/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2331382 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	838,64
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2331383 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	684,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 90476 de Valdir Perusso e Cia Ltda	704,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2331775 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.845,10
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	101,00
25022 Cred. Emprest. Sicoob 2987960	7 Banco Sicoob	Valor Ref: 2987960 - DEB.EMPRESTIMO	463,22
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.400,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.917,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	850,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: SEGURO	150,66
<b>Totais do dia 15/01/2021</b>			<b>9.955,57</b>
<b>Data: 16/01/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1802 de MARCIO JOSE MARIA AROMA FLORICULTURA ME.	542,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1805 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	620,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1803 de NEIVA REGINA HILLESHEIN.	650,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1806 de FLORICULTURA PANAZZOLO LTDA.	635,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1807 de LIDIANE GALVAO.	664,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1808 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	730,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1804 de NATALIA LAVARDA BARANOVSKI.	620,00
<b>Totais do dia 16/01/2021</b>			<b>4.461,50</b>
<b>Data: 18/01/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 417454 de NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.699,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1812 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	918,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	94,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	455,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	50,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	40,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	850,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	294,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	360,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	950,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.950,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>11.911,49</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>11.911,49</b>
<b>Data: 18/01/2021</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	7,80
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	950,00
<b>Totais do dia 18/01/2021</b>			<b>12.869,29</b>
<b>Data: 19/01/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1813 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	668,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	850,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.746,96
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	110,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	668,50
<b>Totais do dia 19/01/2021</b>			<b>6.644,86</b>
<b>Data: 20/01/2021</b>			
1554 Funrural a Recolher	5 Caixa	Pagamentos INSS FUNRUAL	120,57
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4394 de INDUSTRIA E COMERCIO JARDINS DO SUL LTDA	450,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1815 de FRANCIELE MATUELA.	2.854,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1817 de LOJA MACONICA UNIAO DA FRONTEIRA.	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1818 de SUPERMERCADO E TRASNPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	1.796,50
1550 Simples a Recolher	7 Banco Sicoob	Pagamentos	2.444,36
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.250,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	380,00
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	690,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	400,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	SAQUE SICOOB	120,54
1659 INSS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.347,56
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	760,00
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	515,20
<b>Totais do dia 20/01/2021</b>			<b>16.188,13</b>
<b>Data: 21/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2336918 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	796,36
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 1820	15.537,17
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 1820	146,31
1006102 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO		Prestação Serviço Conforme NF 1820	15.390,86
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	260,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.050,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.250,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>37.432,65</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>37.432,65</b>
<b>Data: 21/01/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.845,10
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.138,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	120,00
5 Caixa	1006102 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPO	Recebimento de Clientes 1820	15.390,86
			<b>Totais do dia 21/01/2021</b>
			<b>59.626,61</b>
<b>Data: 22/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2337322 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	6.290,47
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	40,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	350,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.313,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	950,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	684,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.050,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	351,81
			<b>Totais do dia 22/01/2021</b>
			<b>16.435,73</b>
<b>Data: 23/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2337801 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.557,86
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1821 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	606,00
			<b>Totais do dia 23/01/2021</b>
			<b>3.163,86</b>
<b>Data: 25/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 131423 de H.DECKER LTDA.	431,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	368,09
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	512,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	518,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.900,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.RECURSO (E/I)	1,02
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	755,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	82,43
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.430,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	97,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.800,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.050,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	2.500,00
			<b>Totais do dia 25/01/2021</b>
			<b>17.945,54</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 26/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3109 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	2.083,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1824 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	209,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1822 de PALLADIUM RESIDENCE.	268,50
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1822	250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	700,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	479,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	518,15
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	934,48
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	670,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	7,80
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: 185 - DOC INTERNET	5,09
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.RECURSO (E/I)	2,04
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.711,07
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.990,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: 10308521 - DEBITO EMISSAO DOC-D	350,00
<b>Totais do dia 26/01/2021</b>			<b>15.980,43</b>
<b>Data: 27/01/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VL.R. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 7065	170,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4164 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	1.780,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1828 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	120,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1826 de NICOLE DE CARVALHO LUCAS.	607,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1827 de M E J COMERCIO DE FLORES.	585,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1825 de ERICSON SANDRO FRIEDRICH VIEIRA.	685,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1830 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	708,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1831 de SUPERMERCADO E TRASNPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	778,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1832 de MARLI DA ROSA.	24,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.RECURSO (E/I)	1,02
7 Banco Sicoob	5 Caixa	DEVOLUCAO DE CHEQUES NRS.: 3 - S.R. DEV.DOC - MOTIVO 62	350,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	616,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.950,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	708,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.010,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	700,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	740,00

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
		<b>Totais do dia</b>	<b>27/01/2021</b>
			<b>11.534,47</b>
<b>Data: 28/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2342424 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.373,32
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1835 de MUNICIPIO DE PALMA SOLA.	2.215,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	840,32
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	615,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.086,45
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	6.290,47
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	6.134,63
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4.283,44
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	142,04
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	9.217,26
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.500,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>28/01/2021</b>
			<b>34.697,93</b>
<b>Data: 29/01/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2342686 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	8.161,27
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	3.224,67
		<b>Totais do dia</b>	<b>29/01/2021</b>
			<b>11.635,94</b>
<b>Data: 31/01/2021</b>			
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2021	2.200,01
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Vendas Mês 01/2021	38,97
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2021	2.835,78
3122 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2021	614,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2021	1.958,00
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2021	4.100,77
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2021	72,86
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	328,06
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	328,06
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2021	3.655,59
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2021	338,35
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2021	338,35
3126 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2021	344,94
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2021	344,94
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2021	112,79
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2021	112,79
3126 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2021	114,99
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2021	114,99
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	36,09
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	36,09
3128 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2021	36,81
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2021	36,81
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>20.300,36</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>20.300,36</b>
<b>Data: 31/01/2021</b>			
3125 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2021	171,99
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2021	171,99
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2021	13,76
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2021	13,76
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2021	3.423,44
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 01/2021	205,08
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2021	720,40
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	273,88
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	726,38
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2021	8.564,52
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2021	298,21
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2021	736,71
3126 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2021	176,44
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2021	373,41
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2021	99,40
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2021	245,57
3126 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2021	58,81
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2021	124,46
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	31,81
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	78,58
3128 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2021	18,82
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2021	39,83
3125 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2021	241,00
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2021	603,50
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2021	19,28
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2021	48,28
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2021	1.691,87
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	135,35
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2021	133,26
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2021	77,90
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2021	44,42
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2021	25,96
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	14,21
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2021	8,31
3706 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2021	115,92
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2021	9,27
25010 Salários		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2021	895,27
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2021	72,59
25020 FGTS sobre Verbas Tributadas		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	71,62
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	71,62
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2021	822,68
25014 Provisão de Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2021	70,48
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2021	70,48
25014 Provisão de Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2021	44,40
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2021	44,40
25014 Provisão de Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2021	23,49
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2021	23,49
25014 Provisão de Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2021	14,80
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>42.261,46</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>42.261,46</b>
<b>Data: 31/01/2021</b>			
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2021	14,80
25016 INSS sobre Provisão de Férias		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2021	8,46
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2021	8,46
25016 INSS sobre Provisão de Férias		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2021	93,03
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2021	93,03
25019 FGTS sobre Provisão de Férias		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	7,51
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	7,51
25019 FGTS sobre Provisão de Férias		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2021	4,73
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2021	4,73
25013 Provisão de 13º		Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2021	56,10
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2021	56,10
25015 INSS sobre Provisão de 13º		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2021	5,05
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2021	5,05
25018 FGTS sobre Provisão de 13º		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2021	4,48
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2021	4,48
25017 INSS sobre Verbas Tributadas		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2021	26,85
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2021	26,85
25017 INSS sobre Verbas Tributadas		Valor Referente INSS Acréscimo S.A.T. - 01/2021	53,71
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Acréscimo S.A.T. - 01/2021	53,71
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2021	1.914,66
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	153,17
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2021	149,88
4019 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2021	78,18
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2021	49,96
4019 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2021	26,06
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	15,99
4021 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2021	8,33
4018 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2021	112,17
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2021	8,97
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2021	2.049,87
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2021	163,98
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2021	155,36
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2021	40,89
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2021	51,79
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2021	13,63
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2021	16,57
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2021	4,37
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2021	134,41
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2021	10,76
4335 FGTS	1660 FGTS a Recolher	Valor Ref: DESPESA COM FGTS	13,84
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Ref: COMPENSAÇÃO INSS JANEIRO	146,31
25017 INSS sobre Verbas Tributadas	1659 INSS a Recolher	Valor Ref: INSS PATRONAL OBRA PARAÍSO	179,05
<b>Totais do dia</b>			<b>31/01/2021</b>
			<b>48.294,30</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 01/02/2021</b>			
4607 Manutenção e Reparos	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 18298	370,00
4607 Manutenção e Reparos	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 18293	740,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.750,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	735,16
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	491,25
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	519,39
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	531,62
4670 IOF e IOC	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: IOF	5,26
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: JUROS	23,09
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: JUROS	26,57
4670 IOF e IOC	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: IOF	31,21
<b>Totais do dia</b>			<b>01/02/2021</b>
			<b>5.227,45</b>
<b>Data: 02/02/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1838 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	1.107,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.828,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	796,36
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.215,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	540,25
<b>Totais do dia</b>			<b>02/02/2021</b>
			<b>6.491,01</b>
<b>Data: 03/02/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 141383 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	2.455,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 63 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	54,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1839 de BRANCHER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	512,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1841 de PEDRO TROMBINI.	580,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1840 de MARIANA CHIESA DO SANTO.	564,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1842 de FERNANDA BABINSKI 04376685925.	543,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	260,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	403,50
<b>Totais do dia</b>			<b>03/02/2021</b>
			<b>10.724,75</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 04/02/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	105,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.334,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	729,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	225,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.557,86
5 Caixa	1925 Empréstimo de terceiros	Valor Ref: Aquisição de Empréstimo de Terceiros	20.000,00
<b>Totais do dia 04/02/2021</b>			<b>25.071,36</b>
<b>Data: 05/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2348325 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	650,91
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2348442 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	432,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1844 de MUNICIPIO DE PALMA SOLA.	6.475,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	405,00
1660 FGTS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.066,14
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.724,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 01/2021 de LINDOMAR ANTUNES.	1.700,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 01/2021 de MARINESE ADRIANI STEIN.	1.556,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 01/2021 de JULIANA PIASESKI.	1.758,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 01/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	928,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 01/2021 de JULIANE BANACHESKI BIZZOLO.	1.070,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 01/2021 de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	1.811,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 01/2021 de VINICIUS GIORDANI.	2.778,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 01/2021 de LAURI JOSÉ ZYRA.	1.439,43
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 01/2021 de JUNIOR PIASECKI.	979,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 01/2021 de EDILAINE DE LARA PIASECKI.	979,00
1660 FGTS a Recolher	20 Caixa Economica Federal	Pagamentos FGTS	73,76
<b>Totais do dia 05/02/2021</b>			<b>31.827,60</b>
<b>Data: 07/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4440 de INDUSTRIA E COMERCIO JARDINS DO SUL LTDA	630,00
<b>Totais do dia 07/02/2021</b>			<b>630,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 08/02/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 172 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	21,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2350296 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	14.032,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1850 de J DA SILVA TAVARES.	480,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1849 de PAULO LUIZ SCHERER.	814,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1851 de CRISIANE BRUXEL GIACOMINI.	567,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1847 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	987,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1848 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	762,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1853 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	95,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1854 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	694,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.074,85
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	336,40
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	751,65
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	437,25
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	6.475,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	330,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.250,00
5 Caixa	20 Caixa Economica Federal	Cheque nr. 900020	1.200,00
<b>Totais do dia 08/02/2021</b>			<b>33.109,68</b>
<b>Data: 09/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3128 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.540,90
3825 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 29594BRITADOR OESTE LTDA	336,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1855 de FRANCIELE MATUELA.	2.100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1857 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.	345,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.000,00
<b>Totais do dia 09/02/2021</b>			<b>7.321,90</b>
<b>Data: 10/02/2021</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB.TRANSF.CONTAS OUT.TITULAR (RET)	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	750,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	208,50

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		<b>Totais do dia</b>	<b>10/02/2021</b>
			<b>7.977,30</b>
<b>Data: 11/02/2021</b>			
4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 673641M M DIST DE BEBIDAS LTDA	197,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1858 de JOCEMAR WILBERT.	1.800,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1859 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	1.122,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1860 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	409,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.110,00
4477 Energia Elétrica	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	299,86
4477 Energia Elétrica	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	296,53
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	273,78
4478 Telecomunicações	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	39,46
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	632,15
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	15.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.159,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	6.055,96
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	2.440,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>11/02/2021</b>
			<b>41.338,90</b>
<b>Data: 12/02/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 312 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	588,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5057 de MG ATACADO E VAREJO EIRELI ME	699,83
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	241,81
		<b>Totais do dia</b>	<b>12/02/2021</b>
			<b>1.531,59</b>
<b>Data: 16/02/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 377 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	389,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1861 de INSTITUTO EDUCACIONAL APOLO LTDA ME.	750,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1863 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	596,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>16/02/2021</b>
			<b>1.735,80</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 17/02/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1864 de MACODESC COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	366,30
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	440,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	732,60
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	726,65
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	390,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.917,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	239,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	650,91
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	10,62
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	82,47
25022 Cred. Emprést. Sicoob 2987960	7 Banco Sicoob	Valor Ref: 2987960 - DEB.EMPRESSTIMO	463,22
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	420,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	220,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	481,25
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: TARIFA	99,00
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: SEGURO	150,66
<b>Totais do dia 17/02/2021</b>			<b>9.396,43</b>
<b>Data: 18/02/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 421 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	780,00
4431 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8973SO VIDROS LTDA	180,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2358824 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.167,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2358894 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.590,45
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1865 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	54,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1866 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	2.660,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1867 de LOJA MACONICA UNIAO DA FRONTEIRA.	905,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1868 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	668,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	941,12
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	107,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	905,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	213,56
5 Caixa	1925 Empréstimo de terceiros	Valor Ref: Aquisição de Empréstimo de Terceiros	10.000,00
<b>Totais do dia 18/02/2021</b>			<b>20.471,93</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 19/02/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 468 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.790,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2359126 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	238,64
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 479 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	98,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 674454 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	39,92
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2359232 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.355,12
4431 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5435ELETROTECNICA SAO MIGUEL	4.766,10
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2359370 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.486,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1869 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1870 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	135,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	602,66
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Valor Ref: INSS 012021	1.129,64
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Valor Ref: INSS OBRA PARAÍSO 012021	185,89
<b>Totais do dia 19/02/2021</b>			<b>16.733,72</b>
<b>Data: 22/02/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 532 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	360,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1871 de CLUBE JARDIM.	693,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1872 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO.	1.796,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1873 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA BONITA.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1874 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE.	308,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1875	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	7,80
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	369,00
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	515,20
<b>Totais do dia 22/02/2021</b>			<b>4.302,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 23/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3153 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.072,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1878 de JOCILENE JULIANA NIEVINSKI PASINI.	354,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1879 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	790,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1881 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	735,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1880 de GERSON STEFFENON.	646,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1882 de ANACIR FURLAN.	635,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1884 de MARISTELA INES WELTER THOME.	610,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1885 de ROQUE MARX.	744,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1886 de MARTA KUHN CHERINI.	730,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1887 de IDELVANIA LUCIA RIBEIRO 001339770089.	685,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1888 de ILDO SCAPINI.	714,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1890 de MACODESC COMERCIAL E SERVICOS LTDA.	163,64
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	225,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.796,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.796,50
		<b>Totais do dia 23/02/2021</b>	<b>15.199,59</b>
<b>Data: 24/02/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 7170	170,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 599 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	23,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4191 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	800,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	82,11
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	522,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	431,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.866,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	76,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	373,50
		<b>Totais do dia 24/02/2021</b>	<b>4.849,31</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 25/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 62 de Simone Fassbinder Eireli	925,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 675175 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	24,82
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2364765 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	981,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1891 de JAIR LEOMAR SCHAEFER.	340,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1892 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	1.121,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	308,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	30,00
<b>Totais do dia</b>			<b>25/02/2021</b>
			<b>3.931,14</b>
<b>Data: 26/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2365594 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.189,92
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1894 de SERGIO ANTONIO MEIGER	1.360,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1893 de CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI.	767,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	7 Banco Sicoob	Valor Ref: 262 - JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,02
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	670,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	900,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	418,20
1550 Simples a Recolher	20 Caixa Economica Federal	Pagamentos SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021	2.835,78
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	196,31
<b>Totais do dia</b>			<b>26/02/2021</b>
			<b>10.841,13</b>
<b>Data: 27/02/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2365951 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	106,80
<b>Totais do dia</b>			<b>27/02/2021</b>
			<b>106,80</b>
<b>Data: 28/02/2021</b>			
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2021	2.200,00
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Vendas Mês 02/2021	4,00
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2021	2.398,12
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2021	1.219,65
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2021	4.237,03
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2021	24,83
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2021	338,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2021	963,35
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2021	11.141,97
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>26.685,91</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>26.685,91</b>
<b>Data: 28/02/2021</b>			
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2021	420,55
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2021	1.162,85
4019 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2021	128,60
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2021	140,18
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2021	387,60
4019 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2021	42,87
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2021	44,86
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2021	124,04
4021 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2021	13,72
4018 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2021	421,73
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2021	1.052,07
4018 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2021	197,37
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2021	345,55
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2021	33,73
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2021	84,15
4021 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2021	15,81
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2021	27,68
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2021	444,07
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2021	42,57
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2021	27,38
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2021	148,02
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2021	14,18
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2021	9,13
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2021	47,37
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2021	4,55
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2021	2,93
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2021	1.802,49
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2021	144,20
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2021	139,00
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2021	46,33
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2021	14,83
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2021	140,98
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2021	25,06
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2021	11,28
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2021	2,01
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2021	3.764,69
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2021	301,19
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2021	101,49
	3127 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2021	101,49
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2021	318,54
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2021	86,71
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 02/2021	5,05
	3127 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 02/2021	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>39.074,81</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>39.074,81</b>
<b>Data: 28/02/2021</b>			
		02/2021	5,05
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2021	25,48
3128 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2021	6,95
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2021	2.237,70
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2021	179,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2021	159,23
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2021	143,79
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2021	53,07
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2021	47,92
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2021	16,98
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2021	15,34
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2021	170,82
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2021	36,41
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2021	13,66
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2021	2,91
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 02/2021	102,54
<b>Totais do dia 28/02/2021</b>			<b>42.291,66</b>
<b>Data: 01/03/2021</b>			
4507 Manutenção de Veículos	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 27056POSMOVIL POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	1.333,41
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4498 de INDUSTRIA E COMERCIO JARDINS DO SUL LTDA	405,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2367671 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	10.237,09
4670 IOF e IOC	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB.IOF	0,02
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	965,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	12,39
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	694,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: JUROS	5,81
4670 IOF e IOC	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: IOF	23,72
5 Caixa	1925 Empréstimo de terceiros	Valor Ref: Aquisição de Empréstimo de Terceiros	20.000,00
<b>Totais do dia 01/03/2021</b>			<b>34.278,39</b>
<b>Data: 02/03/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 740 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.080,00
4376 Propaganda	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 969	1.100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1895 de FRANCIELE MATUELA.	3.331,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1897 de MARIA LAUDECI BUSATTO.	650,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1898 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	760,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1896 de JOCELAINE DOS SANTOS.	728,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>7.649,50</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>7.649,50</b>
<b>Data: 02/03/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1900 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.090,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	105,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	520,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	520,81
<b>Totais do dia 02/03/2021</b>			<b>12.189,21</b>
<b>Data: 03/03/2021</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	31,20
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	86,55
<b>Totais do dia 03/03/2021</b>			<b>117,75</b>
<b>Data: 04/03/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1903 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	1.196,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1905 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	294,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1906 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	50,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	9,75
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	278,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	504,89
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	100,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.196,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.210,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.613,98
<b>Totais do dia 04/03/2021</b>			<b>6.554,12</b>
<b>Data: 05/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 98 de Irio Antunes de Oliveira	3.680,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 61343 de CWC-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FLORES LTD	1.170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1907 de LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA ME.	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1908 de DAIANE BIFFE.	624,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1909 de EDSON ORTIGARA.	260,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	350,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	350,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.504,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	105,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>9.394,95</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>9.394,95</b>
<b>Data: 05/03/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.660,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	258,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 02/2021 de JULIANA PIAESKI.	1.646,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 02/2021 de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	1.801,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 02/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	885,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 02/2021 de JULIANE BANACHESKI BIZZOLO.	1.284,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 02/2021 de LINDOMAR ANTUNES.	1.657,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 02/2021 de MARINESE ADRIANI STEIN.	1.656,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 02/2021 de VINICIUS GIORDANI.	2.210,26
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 02/2021 de JUNIOR PIASECKI.	979,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 02/2021 de EDILAINE DE LARA PIASECKI.	979,00
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pagamentos FGTS REF. 02/2021	963,35
<b>Totais do dia 05/03/2021</b>			<b>26.376,27</b>
<b>Data: 08/03/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 879 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.090,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1910 de VITAL PRO FISIOTERAPIA E PILATES.	43,00
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Férias LINDOMAR ANTUNES	1.430,27
<b>Totais do dia 08/03/2021</b>			<b>2.563,27</b>
<b>Data: 09/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3173 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.717,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1911 de SUPERMERCADO E TRASNPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	686,00
<b>Totais do dia 09/03/2021</b>			<b>2.403,35</b>
<b>Data: 10/03/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 913 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	432,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4201 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	740,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1912 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	540,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1914 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	435,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1913 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	380,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1915 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	738,50
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>3.265,50</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>3.265,50</b>
<b>Data: 10/03/2021</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	24,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref: 12026434 - CRED.TRANSF.POUPANCA	
		INTERCREDIS	1.530,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.121,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.038,50
<b>Totais do dia 10/03/2021</b>			<b>9.698,30</b>
<b>Data: 11/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 676344 de M M DIST DE BEBIDAS	
		LTDA	69,92
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2376417 de COOPERATIVA	
		VEILING HOLAMBRA	218,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1917 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE BANDEIRANTE.	535,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1916 de PREFEITURA MUNICIPAL	
		DE BANDEIRANTE.	360,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1921 de EMERSON SIGOLIN.	285,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1920 de EVERTON JOSE FRIGERI.	1.100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.062,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4.101,53
5 Caixa	1925 Empréstimo de terceiros	Valor Ref: Aquisição de Empréstimo de Terceiros	15.000,00
<b>Totais do dia 11/03/2021</b>			<b>23.738,60</b>
<b>Data: 12/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2376808 de COOPERATIVA	
		VEILING HOLAMBRA	8.340,14
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	204,91
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	261,00
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Férias MARINESE ADRIANO STEIN	986,21
<b>Totais do dia 12/03/2021</b>			<b>9.794,21</b>
<b>Data: 15/03/2021</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	98,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00
25022 Cred. Emprést. Sicoob 2987960	7 Banco Sicoob	Valor Ref: 2987960 - DEB.EMPRESIMO	463,22
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.400,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.350,92
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>5.717,99</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>5.717,99</b>
<b>Data: 15/03/2021</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: TARIFA	99,00
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: SEGURO	150,66
4701 Juros Pagos ou Incorridos	25023 (-) Enc Cred. Emprest. Sicoob 2987960	Valor Ref: JUROS PAGOS REF PARCELAS EMPRESTIMO	139,66
<b>Totais do dia</b>			<b>15/03/2021</b>
			<b>6.107,31</b>
<b>Data: 16/03/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1058 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	925,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1926 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	4.020,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1928 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	1.244,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1927 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	1.618,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	651,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	325,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	30,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.244,25
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	265,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	390,45
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.000,00
<b>Totais do dia</b>			<b>16/03/2021</b>
			<b>12.967,83</b>
<b>Data: 17/03/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1072 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	14,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1931 de DOMINGOS MARCON E CIA LTDA EPP.	218,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1932 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	502,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1934 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	295,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	335,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	280,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	361,35
<b>Totais do dia</b>			<b>17/03/2021</b>
			<b>3.510,65</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 18/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 676983 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	72,82
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	150,00
<b>Totais do dia 18/03/2021</b>			<b>222,82</b>
<b>Data: 19/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2381892 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.061,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2381955 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.994,93
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 426619 de NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.010,49
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1936 de FRANCIELE MATUELA.	2.485,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1937 de CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI.	1.620,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1938 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	370,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	100,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.400,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.620,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	697,25
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	Valor Ref: PAGAMENTO GUIAS IRRF 022021	73,82
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Valor Ref: INSS 022021	1.117,11
<b>Totais do dia 19/03/2021</b>			<b>16.556,05</b>
<b>Data: 20/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2382273 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	513,72
<b>Totais do dia 20/03/2021</b>			<b>513,72</b>
<b>Data: 22/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4536 de INDUSTRIA E COMERCIO JARDINS DO SUL LTDA	540,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2383307 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.792,11
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1940 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1941 de JOSIANE PIRES DA SILVA EIRELI.	672,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	150,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	672,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	165,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	354,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.176,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>9.878,56</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>9.878,56</b>
<b>Data: 22/03/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	5.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	515,20
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamentos SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021	2.398,12
<b>Totais do dia</b>			<b>22/03/2021</b>
			<b>20.091,88</b>
<b>Data: 23/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3194 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	2.482,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1942 de BERENICE ANGELA CABRAL.	276,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	185,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	767,00
<b>Totais do dia</b>			<b>23/03/2021</b>
			<b>4.510,80</b>
<b>Data: 24/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4217 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	250,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1945 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	202,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1944 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	578,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1946 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	1.141,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1947 de BANCO DO BRASIL SA.	115,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1947	55,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.650,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.141,12
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref: OUTROS CREDITOS	558,64
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	123,12
<b>Totais do dia</b>			<b>24/03/2021</b>
			<b>5.816,45</b>
<b>Data: 25/03/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1297 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.485,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1301 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	235,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	490,00
<b>Totais do dia</b>			<b>25/03/2021</b>
			<b>2.210,00</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 26/03/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 7265	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1948 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	207,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	670,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	686,00
<b>Totais do dia</b>			<b>26/03/2021</b>
			<b>1.884,95</b>
<b>Data: 27/03/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1949 de DELMAR EBERT.	832,00
<b>Totais do dia</b>			<b>27/03/2021</b>
			<b>832,00</b>
<b>Data: 29/03/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1951 de SILVESTRE RODIGUERI.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1952 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	119,00
<b>Totais do dia</b>			<b>29/03/2021</b>
			<b>329,00</b>
<b>Data: 30/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2389371 de COOPERATIVA VELING HOLAMBRA	1.168,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1957 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	188,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1964 de JOCELAINE DOS SANTOS.	796,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1961 de SANDRA LANZA ZANATTA.	1.216,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1961	1.200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1953 de CRISTIANO JUNIOR ZAMBLIAZI.	1.000,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1955 de FLORICULTURA PANAZZOLO LTDA.	360,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1956 de CELSO BOITT ME.	705,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1958 de VERA LUCIA BARBOSA BARROS.	685,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1959 de SEMENTES RENASCER EIRELI.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1960 de ILDO SCAPINI.	510,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1966 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	394,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1965 de FLORICULTURA PINGO DE OURO.	255,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1962 de GERSON STEFFENON.	313,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1963 de ROQUE MARX.	742,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	800,00
<b>Totais do dia</b>			<b>30/03/2021</b>
			<b>10.409,40</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 31/03/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2390400 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	12.440,67
4701 Juros Pagos ou Incorridos	7 Banco Sicoob	Valor Ref: JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,01
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	499,60
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2021	2.199,99
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2021	2.366,24
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2021	1.132,80
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2021	4.934,84
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2021	72,86
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2021	394,78
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2021	835,11
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2021	9.577,64
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2021	535,48
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2021	1.282,73
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2021	74,33
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2021	178,49
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2021	427,59
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2021	24,76
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2021	57,11
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2021	136,81
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2021	7,95
4018 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2021	387,40
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2021	1.027,76
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2021	48,59
	4018 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2021	68,64
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2021	30,99
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2021	82,22
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2021	3,90
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2021	5,49
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2021	439,34
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2021	19,08
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2021	146,45
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2021	6,36
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2021	46,86
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2021	2,03
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2021	853,39
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2021 - MARINESE ADRIANI STEIN	1.066,17
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 03/2021	2.416,48
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2021	203,28
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2021	85,29
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2021	209,57
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2021	68,28
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>48.561,21</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>48.561,21</b>
<b>Data: 31/03/2021</b>			
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2021	143,24
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2021	4,25
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2021	47,75
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2021	1,42
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2021	15,28
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2021	0,45
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2021	145,59
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2021	9,22
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2021	11,65
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2021	0,73
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2021	2.654,11
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2021 - LINDOMAR ANTUNES	1.553,59
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2021	124,28
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2021	212,34
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2021	316,13
	3125 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2021	4,81
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2021	25,29
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2021	0,39
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2021	97,32
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2021	32,44
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2021	10,38
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2021	1.996,42
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2021	159,71
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2021	164,67
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2021	186,48
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2021	54,90
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2021	62,14
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2021	17,56
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2021	19,91
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2021	178,64
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2021	14,29
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 03/2021	102,54
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2021	15,64
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2021	1,25
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	2.390,87
<b>Totais do dia 31/03/2021</b>			<b>59.336,89</b>
<b>Data: 01/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1968 de SUPERMERCADO E TRASNPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	131,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1969 de FRANCIELE MATUELA.	2.401,00
4670 IOF e IOC	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB.IOF	0,01
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	300,00
7 Banco Sicoob	4856 Receitas Distribuição de sobras Cooperativas	Valor Ref:	93,26
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>3.245,27</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>3.245,27</b>
<b>Data: 01/04/2021</b>			
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: JUROS	6,07
4670 IOF e IOC	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: IOF	15,89
5 Caixa	1925 Empréstimo de terceiros	Valor Ref: Aquisição de Empréstimo de Terceiros	20.000,00
<b>Totais do dia 01/04/2021</b>			<b>23.267,23</b>
<b>Data: 03/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1970 de MARISTELA INES WELTER THOME.	256,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1971 de GERSON STEFFENON.	449,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1972 de PERETTO E KICH LTDA.	334,00
<b>Totais do dia 03/04/2021</b>			<b>1.040,00</b>
<b>Data: 05/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1974 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	46,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	490,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	53,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 03/2021 de VINICIUS GIORDANI.	2.778,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 03/2021 de MARINESE ADRIANI STEIN.	777,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 03/2021 de LINDOMAR ANTUNES.	679,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 03/2021 de JULIANA PIASESKI.	1.644,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 03/2021 de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	1.748,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 03/2021 de JULIANE BANACHESKI BIZZOLO.	1.100,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 03/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	848,71
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 03/2021 de JUNIOR PIASECKI.	979,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 03/2021 de EDILAINE DE LARA PIASECKI.	979,00
<b>Totais do dia 05/04/2021</b>			<b>12.324,64</b>
<b>Data: 06/04/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1979 de PERETTO E KICH LTDA	334,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1975 de CAMARA SA CONSTRUCOES INCORPORACOES.	770,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1976 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	647,15
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1977 de PAULO LUIZ SCHERER.	344,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1978 de NEIVA REGINA HILLESHEIN.	278,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	647,15
<b>Totais do dia 06/04/2021</b>			<b>3.270,30</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 07/04/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1520 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	665,00
4348 Equipamentos de Proteção Individual	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2291FONTSEGUR DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	257,04
4348 Equipamentos de Proteção Individual	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 18057JAIME LUIZ FONTANA - EPP	225,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1980 de CAMARA SA CONSTRUCOES INCORPORACOES.	44,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	7,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	900,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	437,25
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	545,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	SAQUE SICOOB	191,99
1660 FGTS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.044,68
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	4.947,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	845,90
<b>Totais do dia 07/04/2021</b>			<b>10.360,66</b>
<b>Data: 08/04/2021</b>			
4348 Equipamentos de Proteção Individual	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 18060JAIME LUIZ FONTANA - EPP	63,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 679009 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	42,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1981 de MITRA DIOCESANA DE CHAPECO.	265,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	686,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.072,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	257,25
<b>Totais do dia 08/04/2021</b>			<b>2.388,65</b>
<b>Data: 09/04/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1561 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	22,90
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1562 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	245,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7997 de AGROPLANTAS MONDINI LTDA	2.475,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 9503 de FLORICULTURA BERTOLDI LTDA	1.670,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.750,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	215,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	4.020,48
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	304,06
<b>Totais do dia 09/04/2021</b>			<b>10.704,39</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 12/04/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1613 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	554,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1985 de CAMARA SA CONSTRUCOES INCORPORACOES	770,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1986 de CAMARA SA CONSTRUCOES INCORPORACOES	44,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 25798 de LEOFER METALURGICA EIRELI-EPP	331,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1983 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	556,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1984 de ADRIANA TELOKEN.	1.215,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1987 de CAMARA SA CONSTRUCOES INCORPORACOES.	814,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	120,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.910,80
		<b>Totais do dia</b>	<b>12/04/2021</b>
			<b>12.837,80</b>
<b>Data: 13/04/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3230 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	3.076,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1988 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	840,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	7,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	215,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	49,40
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	129,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.060,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	657,65
		<b>Totais do dia</b>	<b>13/04/2021</b>
			<b>7.135,99</b>
<b>Data: 14/04/2021</b>			
3575 Material de Expediente	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 101306ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1989 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1990 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	703,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1991 de ANDRE LUIZ FORGIARINI	
			<b>Saldo a Transportar:</b>
			<b>1.032,50</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>1.032,50</b>
<b>Data: 14/04/2021</b>			
		ME.	332,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	165,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	56,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	78,00
25024 Emprestimo Pronampe CAIXA	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: PARCELA EMPRÉSTIMO PRONAMPE	4.893,80
5 Caixa	1925 Empréstimo de terceiros	Valor Ref: Aquisição de Empréstimo de Terceiros	20.000,00
<b>Totais do dia 14/04/2021</b>			<b>27.157,30</b>
<b>Data: 15/04/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 679759 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	24,41
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2402450 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	9.769,97
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1992 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1993 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	975,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1994 de Maquinas e Motores Sperandio Ltda.	540,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: TARIFA	99,00
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: SEGUROS	150,66
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	4.893,80
<b>Totais do dia 15/04/2021</b>			<b>16.527,84</b>
<b>Data: 16/04/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1691 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	935,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1995 de ELTON EIDT.	550,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1996 de JOSE CARLOS KLEIN.	123,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	303,47
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	540,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	454,74
<b>Totais do dia 16/04/2021</b>			<b>2.910,11</b>
<b>Data: 17/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1998 de RICARDO RUBNER.	900,00
<b>Totais do dia 17/04/2021</b>			<b>900,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 18/04/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2661 de R A ALLES	390,00
<b>Totais do dia 18/04/2021</b>			<b>390,00</b>
<b>Data: 19/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1999 de TATIANA DE CASTRO.	986,45
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2000 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	513,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2001 de FRANCIELE MATUELA.	1.092,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2002 de FRANCIELE MATUELA.	375,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2003 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2005 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	257,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.120,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	234,78
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	670,17
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	370,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	194,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	939,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	460,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	4.820,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00
<b>Totais do dia 19/04/2021</b>			<b>12.468,70</b>
<b>Data: 20/04/2021</b>			
4431 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 31564BRITADOR OESTE LTDA	333,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2008 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	517,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2009 de MUNICIPIO DE PALMA SOLA.	2.215,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2010 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	325,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2011 de FRANCIS MARA F.T. MUSTAFA.	193,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2012 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	2.000,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2013 de CRIOULA AGROPECUARIA LTDA.	290,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2014 de PEDRO TROMBINI.	246,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	305,00
1659 INSS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.233,54
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	7 Banco Sicoob	Pagamentos GUIA DE IRRS	24,83
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref: ESTORNO PIX EMITIDO	2.031,03
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.031,03
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.021,00
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	515,20



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		<b>Totais do dia</b>	<b>20/04/2021</b>
			<b>13.291,18</b>
<b>Data: 22/04/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1829 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.325,00
4541 Bens de Pequeno Valor	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 86769KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	2.031,03
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 143633 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	12,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 680413 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	141,79
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	7,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	895,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.241,15
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.215,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.013,07
		<b>Totais do dia</b>	<b>22/04/2021</b>
			<b>8.882,64</b>
<b>Data: 23/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2015 de VERA LUCIA BARBOSA BARROS.	283,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2016 de ROQUE MARX.	478,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2017 de CRISIANE BRUXEL GIACOMINI.	295,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2018 de GERSON STEFFENON.	1.237,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2019 de LEDIR SCHEFFER.	401,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2020 de AGROPECUARIA GUARUJA EIRELI.	302,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2021 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	483,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	410,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	686,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	490,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>23/04/2021</b>
			<b>5.066,95</b>
<b>Data: 24/04/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2410210 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.019,04
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2025 de JOCELAINE DOS SANTOS.	853,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2026 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	245,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2027 de ERICSON SANDRO FRIEDRICH VIEIRA.	265,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2028 de J DA SILVA TAVARES.	498,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2029 de OZEIA DELLA BETTA E CIA LTDA.	386,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2030 de FABIANA COLOMBO.	420,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>24/04/2021</b>
			<b>7.687,54</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 26/04/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 7362	170,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1894 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	235,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2412214 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	424,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2031 de SELVINO LUIZ BACIN.	140,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2032 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	146,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	850,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	131,00
<b>Totais do dia 26/04/2021</b>			<b>2.100,05</b>
<b>Data: 27/04/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3255 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	750,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2413435 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.128,55
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2413852 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	784,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2033 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	388,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2034 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	304,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	650,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.650,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	682,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	444,93
<b>Totais do dia 27/04/2021</b>			<b>10.788,73</b>
<b>Data: 28/04/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2414586 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	939,36
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2415479 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.967,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2035 de LIONS CLUBE SAO MIGUEL DO OESTE UNIVERSIDADE.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2036 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	1.672,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2037 de GERSON STEFFENON.	540,00
4867 Perdas/Baixa de Estoque Deteriorado	511 Mercadorias Para Revenda	Valor Referente 2038 FLORESTAL JP LTDA	1.203,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2039 de JEAN MONTEIRO DE PINHEIRO.	2.991,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2040 de CRIOULA AGROPECUARIA LTDA.	397,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2041 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	589,50
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>11.340,77</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>11.340,77</b>
<b>Data: 28/04/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2042 de M E J COMERCIO DE FLORES.	382,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2043 de AGROPECUARIA GUARUJA EIRELI.	110,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.690,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	530,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	485,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	445,14
<b>Totais do dia 28/04/2021</b>			<b>19.537,51</b>
<b>Data: 29/04/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 681188 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	20,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2416348 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	12.175,01
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2416500 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.123,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2044 de LPC PLASTICOS LTDA.	664,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2045 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	40,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2046 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	115,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2047 de MARLENE KARKUS.	1.725,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2048 de J DA SILVA TAVARES.	516,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2049 de BORTOLO BALDISSERA.	310,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2050 de OZEIA DELLA BETTA E CIA LTDA.	281,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2051 de FRANCIELE MATUELA.	515,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.900,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	670,00
<b>Totais do dia 29/04/2021</b>			<b>22.555,82</b>
<b>Data: 30/04/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2417354 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.098,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	736,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	358,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	361,20
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2021	2.200,01
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>10.257,61</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>10.257,61</b>
<b>Data: 30/04/2021</b>			
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2021	2.522,26
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2021	1.191,72
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2021	4.347,01
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2021	34,73
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2021	347,76
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2021	933,92
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2021	10.792,12
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2021	432,32
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2021	1.178,33
4019 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2021	248,72
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2021	236,11
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2021	144,11
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2021	392,78
4019 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2021	82,92
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2021	78,71
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2021	46,11
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2021	125,68
4021 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2021	26,54
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2021	25,19
4018 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2021	395,34
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2021	1.020,21
4018 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2021	23,84
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2021	31,63
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2021	81,63
4021 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2021	1,90
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2021	439,99
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2021	9,98
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2021	146,66
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2021	3,33
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2021	46,93
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2021	1,06
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2021	1.682,44
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2021	134,60
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2021	141,07
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2021	4,31
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2021	47,02
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2021	1,44
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2021	15,05
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2021	0,46
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2021	140,08
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2021	22,65
	3706 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2021	16,52
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2021	11,21
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2021	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>42.022,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>42.022,00</b>
<b>Data: 30/04/2021</b>			
		04/2021	1,82
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		04/2021	1,32
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2021	3.642,61
	3121 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 04/2021	40,76
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2021	288,15
3125 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2021	310,24
	3125 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2021	17,71
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2021	24,82
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		04/2021	1,42
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2021	2.042,73
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2021	163,41
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2021	164,95
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2021	1,68
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2021	54,99
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2021	0,56
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2021	17,59
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2021	0,17
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2021	174,55
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2021	12,26
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2021	13,97
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	
		04/2021	0,98
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 04/2021	102,54
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	62,69
<b>Totais do dia 30/04/2021</b>			<b>49.163,92</b>
<b>Data: 03/05/2021</b>			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2870ACTIVETEC INFORMATICA LTDA	1.010,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2055 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	1.881,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2056 de MIRIAN SALETE PAVLAK.	520,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2058 de MUNICIPIO DE PALMA SOLA.	876,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1 de CLIENTES DIVERSOS.	10,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	540,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	550,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	556,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: JUROS	2,10
4670 IOF e IOC	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: IOF	16,31
<b>Totais do dia 03/05/2021</b>			<b>6.963,96</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 04/05/2021</b>			
4376 Propaganda	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 1127	1.100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2060 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	5.583,50
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2061	877,50
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2062	58,66
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	325,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
5 Caixa	1925 Empréstimo de terceiros	Valor Ref: Aquisição de Empréstimo de Terceiros	25.000,00
<b>Totais do dia 04/05/2021</b>			<b>33.199,66</b>
<b>Data: 05/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 3 de CLIENTES DIVERSOS.	380,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 4 de CLIENTES DIVERSOS.	10,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 5 de CLIENTES DIVERSOS.	21,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	7,80
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	715,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 04/2021 de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	1.696,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 04/2021 de MARINESE ADRIANI STEIN.	1.547,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 04/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	844,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 04/2021 de JULIANE BANACHESKI BIZZOLO.	1.147,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 04/2021 de VINICIUS GIORDANI.	2.332,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 04/2021 de LINDOMAR ANTUNES.	1.614,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 04/2021 de JULIANA PIASESKI.	1.609,92
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 04/2021 de JUNIOR PIASECKI.	979,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 04/2021 de EDILAINE DE LARA PIASECKI.	979,00
<b>Totais do dia 05/05/2021</b>			<b>14.884,38</b>
<b>Data: 06/05/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 248 de Irio Antunes de Oliveira	1.900,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2103 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.273,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2104 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	225,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 682001 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	10,02
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2063 de COMERCIAL SALTINHO LTDA.	732,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 6 de CLIENTES DIVERSOS.	110,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 7 de CLIENTES DIVERSOS.	187,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 8 de CLIENTES DIVERSOS.	99,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 9 de CLIENTES DIVERSOS.	250,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>4.786,97</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>4.786,97</b>
<b>Data: 06/05/2021</b>			
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 10	65,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 11 de CLIENTES DIVERSOS.	130,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 12 de CLIENTES DIVERSOS.	547,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 13 de CLIENTES DIVERSOS.	580,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14 de CLIENTES DIVERSOS.	423,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	7,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	179,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	391,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	876,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.881,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	833,14
<b>Totais do dia 06/05/2021</b>			<b>10.701,26</b>
<b>Data: 07/05/2021</b>			
4507 Manutenção de Veículos	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 61880INGA VEICULOS LTDA - SMO	548,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15 de CLIENTES DIVERSOS.	840,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.241,15
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	665,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	67,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.672,80
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Férias VINICIUS GIORDANI	4.140,78
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Férias ALESSANDRA RIBEIRO ALVES	2.262,23
1660 FGTS a Recolher	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2021	933,92
5 Caixa	20 Caixa Economica Federal	SAQUE CEF	208,28
<b>Totais do dia 07/05/2021</b>			<b>14.079,16</b>
<b>Data: 08/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2427204 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.557,40
<b>Totais do dia 08/05/2021</b>			<b>1.557,40</b>
<b>Data: 09/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2427323 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	729,72
<b>Totais do dia 09/05/2021</b>			<b>729,72</b>
<b>Data: 10/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2428021 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	6.779,13
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2428022 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	160,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2064 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	1.780,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2065 de IB COMERCIO DE	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>8.719,63</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>8.719,63</b>
<b>Data: 10/05/2021</b>			
		UTENSILIOS DOMESTICOS.	285,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2066 de JOCELAINE DOS SANTOS.	4.304,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2067 de SUPERMERCADO E	
		TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	992,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2068 de M E J COMERCIO DE	
		FLORES.	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2070 de MARINES ECKERT.	265,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	48,09
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito 423596031 - CR COMPRAS CABAL CREDITO	188,58
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	550,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.130,00
<b>Totais do dia 10/05/2021</b>			<b>20.247,70</b>
<b>Data: 11/05/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2204 de AGRO-COMERCIAL	
		AFUBRA LTDA	125,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3286 de LUIS OTAVIO RODRIGUES	
		DE ASSIS	1.979,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2429803 de COOPERATIVA	
		VEILING HOLAMBRA	336,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2429934 de COOPERATIVA	
		VEILING HOLAMBRA	1.100,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 16 de CLIENTES DIVERSOS.	115,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 17 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 18 de CLIENTES DIVERSOS.	63,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 19 de CLIENTES DIVERSOS.	346,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 20 de CLIENTES DIVERSOS.	49,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 21 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 22 de CLIENTES DIVERSOS.	190,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 23 de CLIENTES DIVERSOS.	290,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 24 de CLIENTES DIVERSOS.	84,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 25 de CLIENTES DIVERSOS.	84,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 26 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	13,65
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.996,29
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.200,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	464,31
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.890,87
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4.363,89
<b>Totais do dia 11/05/2021</b>			<b>17.467,53</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 12/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4275 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	1.300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2074 de MACODESC MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI.	1.100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2075 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	503,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2076 de FRANCIELE MATUELA.	202,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2077 de J DA SILVA TAVARES.	550,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2078 de OZEIA DELLA BETTA E CIA LTDA.	370,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2079 de MARTA KUHN CHERINI.	800,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2080 de JANAINA KOCHHANN ME.	402,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2081 de NADIA REJANE BUDKE BENKE 05950733959.	856,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2082 de COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMI. CAMP. SOLI. DE AN.	165,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2083 de CRISIANE BRUXEL GIACOMINI.	2.262,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2088 de PEDRO TROMBINI.	620,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2089 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	440,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2090 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	331,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2091 de ANDRE LUIZ FORGIARINI ME.	129,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2092 de ROQUE MARX.	1.800,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 28 de CLIENTES DIVERSOS.	1.064,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 29 de CLIENTES DIVERSOS.	470,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 30 de CLIENTES DIVERSOS.	547,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 31 de CLIENTES DIVERSOS.	245,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	810,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	770,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito 425083683 - CR COMPRAS CABAL CREDITO	146,74
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	732,50
<b>Totais do dia 12/05/2021</b>			<b>22.119,79</b>
<b>Data: 13/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 81 de Simone Fassbinder Eireli	1.620,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2258 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	925,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2431883 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	8.394,26
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2096 de GERSON STEFFENON.	1.017,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2097 de MARIANA CHIESA DO	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>11.956,56</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>11.956,56</b>
<b>Data: 13/05/2021</b>			
		SANTO.	240,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2098 de MARISTELA INES WELTER THOME.	199,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2099 de VERA LUCIA BARBOSA BARROS.	1.610,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2100 de SELONI T C GOMES.	550,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2101 de IDELVANIA LUCIA RIBEIRO 001339770089.	335,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
4478 Telecomunicações	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	40,37
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito 11374521 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	22,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito 11374510 - TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	20,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	361,35
<b>Totais do dia 13/05/2021</b>			<b>15.338,68</b>
<b>Data: 14/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2432236 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.829,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 32 de CLIENTES DIVERSOS.	732,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 33 de CLIENTES DIVERSOS.	249,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 34 de CLIENTES DIVERSOS.	120,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 35 de CLIENTES DIVERSOS.	49,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 36 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 37 de CLIENTES DIVERSOS.	78,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 38 de CLIENTES DIVERSOS.	67,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 39 de CLIENTES DIVERSOS.	99,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 40 de CLIENTES DIVERSOS.	49,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 41 de CLIENTES DIVERSOS.	351,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 42 de CLIENTES DIVERSOS.	340,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 43 de CLIENTES DIVERSOS.	56,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 44 de CLIENTES DIVERSOS.	52,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 45 de CLIENTES DIVERSOS.	156,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 46 de CLIENTES DIVERSOS.	82,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 47 de CLIENTES DIVERSOS.	32,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 48 de CLIENTES DIVERSOS.	49,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 49 de CLIENTES DIVERSOS.	64,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 50 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 51 de CLIENTES DIVERSOS.	280,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 52 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 53 de CLIENTES DIVERSOS.	321,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 54 de CLIENTES DIVERSOS.	400,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 55 de CLIENTES DIVERSOS.	147,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 56 de CLIENTES DIVERSOS.	28,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 57 de CLIENTES DIVERSOS.	225,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 58 de CLIENTES DIVERSOS.	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 59 de CLIENTES DIVERSOS.	177,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 60 de CLIENTES DIVERSOS.	210,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>9.571,87</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>9.571,87</b>
<b>Data: 14/05/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	460,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	450,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	264,00
<b>Totais do dia 14/05/2021</b>			<b>10.945,87</b>
<b>Data: 15/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2432810 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2102 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	342,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2103 de ALISSON JOSE NOTTAR 077170029901.	250,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2104 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	1.201,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2105 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	1.840,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2107 de OZEIA DELLA BETTA E CIA LTDA.	380,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2108 de COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMI. CAMP. SOLI. DE AN.	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2109 de ANACIR FURLAN.	264,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2110 de FRANCIELE MATUELA.	320,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 61 de CLIENTES DIVERSOS.	112,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 62 de CLIENTES DIVERSOS.	179,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 63 de CLIENTES DIVERSOS.	750,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 64 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 65 de CLIENTES DIVERSOS.	92,50
<b>Totais do dia 15/05/2021</b>			<b>6.081,00</b>
<b>Data: 17/05/2021</b>			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 107909ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2111 de J DA SILVA TAVARES.	400,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2112 de MARTA KUHN CHERINI.	375,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2113 de JOCELAINE DOS SANTOS.	1.946,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2114 de LEDIR SCHEFFER.	1.919,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2115 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	530,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2116 de M E J COMERCIO DE FLORES.	513,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2117 de MARINES ECKERT.	360,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2119 de NADIA REJANE BUDKE BENKE 05950733959.	600,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2120 de REGINA SCHENEIDER KURZ.	908,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 66 de CLIENTES DIVERSOS.	300,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>7.980,76</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>7.980,76</b>
<b>Data: 17/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 67 de CLIENTES DIVERSOS.	203,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 68 de CLIENTES DIVERSOS.	84,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 69 de CLIENTES DIVERSOS.	500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 70 de CLIENTES DIVERSOS.	260,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 71 de CLIENTES DIVERSOS.	130,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 72 de CLIENTES DIVERSOS.	321,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 73 de CLIENTES DIVERSOS.	294,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 74 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 75 de CLIENTES DIVERSOS.	330,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 76 de CLIENTES DIVERSOS.	328,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 77 de CLIENTES DIVERSOS.	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 78 de CLIENTES DIVERSOS.	425,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.750,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	348,01
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	462,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.550,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	650,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: TARIFA	69,00
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: SEGURO	150,66
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.000,00
<b>Totais do dia 17/05/2021</b>			<b>17.755,93</b>
<b>Data: 18/05/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2364 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	225,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2121 de CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI.	464,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 79 de CLIENTES DIVERSOS.	220,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 80 de CLIENTES DIVERSOS.	54,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 81	230,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 82	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	650,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	146,50
<b>Totais do dia 18/05/2021</b>			<b>2.691,45</b>
<b>Data: 19/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2122 de FRANCIELE MATUELA.	142,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2123 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	1.779,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2124 de MARIA LAUDECI BUSATTO.	128,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2125 de NICOLE DE CARVALHO LUCAS.	157,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2126 de FLORICULTURA	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.206,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>2.206,00</b>
<b>Data: 19/05/2021</b>			
		PANAZZOLO LTDA.	166,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2127 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	1.177,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2128 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	740,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2129 de NICOLE DE CARVALHO LUCAS.	900,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2130 de ELISIANE INES GUARESCHI VON GROLL.	516,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2131 de NADIA REJANE BUDKE BENKE 05950733959.	367,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2132 de REGINA SCHENEIDER KURZ.	748,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2133 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	894,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 83	122,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 84 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 85 de CLIENTES DIVERSOS.	69,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 86 de CLIENTES DIVERSOS.	74,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 87 de CLIENTES DIVERSOS.	295,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 88 de CLIENTES DIVERSOS.	540,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	482,13
<b>Totais do dia 19/05/2021</b>			<b>12.362,28</b>
<b>Data: 20/05/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2422 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	818,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2438595 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	6.252,27
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2134 de DOMINGOS MARCON E CIA LTDA EPP.	848,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2135 de M E J COMERCIO DE FLORES.	275,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2136 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	134,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2137 de JANAINA KOCHHANN ME.	143,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2138 de AGROPECUARIA GUARUJA EIRELI.	190,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2139 de SUPERMERCADO E TRASNPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	891,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2140 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	675,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2141 de JOCELAINE DOS SANTOS.	706,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2142 de COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMI. CAMP. SOLI. DE AN.	145,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>11.079,47</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>11.079,47</b>
<b>Data: 20/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2143 de AGROPECUARIA NUTRI FORTE EIRELI.	721,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 89 de CLIENTES DIVERSOS.	42,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 90 de CLIENTES DIVERSOS.	233,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 91 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 92 de CLIENTES DIVERSOS.	147,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	2.121,00
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	104,24
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	671,92
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	470,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	333,20
1659 INSS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.089,18
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	7 Banco Sicoob	Pagamentos GUIA DE IRRS	72,86
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	102,90
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	515,18
<b>Totais do dia 20/05/2021</b>			<b>17.745,40</b>
<b>Data: 21/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2438980 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.866,98
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2438981 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	138,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2144 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 93 de CLIENTES DIVERSOS.	98,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 94 de CLIENTES DIVERSOS.	116,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 95	127,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 96 de CLIENTES DIVERSOS.	125,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 97	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 98 de CLIENTES DIVERSOS.	83,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 99 de CLIENTES DIVERSOS.	82,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.121,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.350,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	155,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	304,00
<b>Totais do dia 21/05/2021</b>			<b>8.009,83</b>
<b>Data: 22/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2145 de ILDO SCAPINI.	800,00
<b>Totais do dia 22/05/2021</b>			<b>800,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 24/05/2021</b>			
4376 Propaganda	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 4969	340,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2149 de IDELVANIA LUCIA RIBEIRO 001339770089.	368,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2150 de ANDRE LUIZ FORGIARINI ME.	411,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2151 de MARIANA CHIESA DO SANTO.	262,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2152 de SELONI T C GOMES.	215,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2153 de GERSON STEFFENON.	757,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2154 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	130,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2155 de MARILEI DIEHL GABRIEL.	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2156 de VERA LUCIA BARBOSA BARROS.	500,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2157 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	77,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2158 de MARCIO JOSE MARIA AROMA FLORICULTURA ME.	432,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 100 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 101 de CLIENTES DIVERSOS.	130,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 102 de CLIENTES DIVERSOS.	52,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 103 de CLIENTES DIVERSOS.	29,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 104 de CLIENTES DIVERSOS.	480,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 105 de CLIENTES DIVERSOS.	265,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 106 de CLIENTES DIVERSOS.	220,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 107 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 108 de CLIENTES DIVERSOS.	65,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 109 de CLIENTES DIVERSOS.	56,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 110	330,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 111	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 112 de CLIENTES DIVERSOS.	32,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 113 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	826,45
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	662,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	686,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	410,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	742,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	464,00
		<b>Totais do dia 24/05/2021</b>	<b>9.825,40</b>
<b>Data: 25/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2159 de LPC PLASTICOS LTDA.	225,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2160 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO.	3.176,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.078,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	807,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	DEVOLUCAO DE CHEQUES NRS.:	807,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	8.421,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>14.515,95</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>14.515,95</b>
<b>Data: 25/05/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	139,72
<b>Totais do dia 25/05/2021</b>			<b>22.655,67</b>
<b>Data: 26/05/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2554 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	940,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4310 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2161 de MIRIAN SALETE PAVLAK.	127,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2162 de NADIA REJANE BUDKE BENKE 05950733959.	220,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2163 de FLORICULTURA PANAZZOLO LTDA.	500,45
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2164 de MANFROI CONFECÇÕES E FLORICULTURA LTDA.	395,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2165 de FRANCIELE MATUELA.	107,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2166 de MARIA LAUDECI BUSATTO.	135,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2167 de NATALIA LAVARDA BARANOVSKI.	83,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2168 de GUSTAVO PIERI BETTEGA.	628,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2169 de IB COMERCIO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS.	972,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2170 de MUNICIPIO DE GUARACIABA.	2.435,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 114	20,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 115	65,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 116	80,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 117	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 118 de CLIENTES DIVERSOS.	129,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 119 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 120 de CLIENTES DIVERSOS.	380,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 121 de CLIENTES DIVERSOS.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 122 de CLIENTES DIVERSOS.	377,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 123 de CLIENTES DIVERSOS.	313,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 124 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	4.829,32
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.300,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.225,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.176,00
<b>Totais do dia 26/05/2021</b>			<b>21.741,22</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 27/05/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 7457	170,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 54910Techinfo Telecomunicacoes Ltda	340,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 684027 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	10,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2171 de ANACIR FURLAN.	451,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2172 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	310,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2173 de OZEIA DELLA BETTA E CIA LTDA.	385,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2174 de EDIFICIO FENIX.	311,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	589,33
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	817,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00
<b>Totais do dia 27/05/2021</b>			<b>3.483,33</b>
<b>Data: 28/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2175 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	587,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2176 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	690,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2177 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2178 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	197,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2179	250,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2180 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	110,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2181 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	202,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2182 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	578,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2183 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 128 de CLIENTES DIVERSOS.	101,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	129,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.115,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.400,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	555,11
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	752,67
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	179,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	415,20
<b>Totais do dia 28/05/2021</b>			<b>10.345,38</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 29/05/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2184 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	433,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2185 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	66,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 129 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 130 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
<b>Totais do dia 29/05/2021</b>			<b>599,25</b>
<b>Data: 31/05/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3319 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.375,80
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.715,13
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	60,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	311,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	780,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	992,50
5 Caixa	1010378 CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Clientes DIVERSOS	1.719,00
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2021	2.200,00
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2021	6.469,79
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2021	1.274,36
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2021	4.725,21
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - VINICIUS GIORDANI	2.984,44
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 05/2021 - VINICIUS GIORDANI	298,44
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 05/2021	4.572,10
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2021	402,36
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2021	60,37
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2021	47,87
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2021	238,75
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2021	366,16
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2021	378,01
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2021	859,51
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2021	9.766,16
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2021	427,28
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2021	1.171,68
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2021	93,80
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2021	76,07
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2021	142,42
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2021	390,55
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2021	31,26
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2021	25,36
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2021	45,57
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2021	124,97
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2021	46,62
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>48.332,49</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>48.332,49</b>
<b>Data: 31/05/2021</b>			
		05/2021	31,98
4018 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2021	387,08
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2021	1.009,28
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2021	43,73
	4018 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2021	33,08
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2021	30,97
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2021	80,75
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2021	3,52
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2021	2,65
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2021	438,32
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2021	20,93
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2021	146,11
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2021	6,97
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2021	46,76
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2021	14,99
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2021	1.794,77
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2021	143,59
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2021	140,37
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2021	2,08
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2021	46,79
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2021	0,70
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2021	14,97
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2021	0,22
3706 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2021	140,11
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2021	0,11
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2021	11,21
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2021	2.532,76
	3121 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 05/2021	46,58
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2021	198,90
3125 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2021	308,63
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2021	24,69
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 05/2021 - ALESSANDRA RIBEIRO ALVES	1.592,67
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 05/2021 - ALESSANDRA RIBEIRO ALVES	159,28
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2021	127,41
	3125 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2021	6,41
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2021	0,51
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2021	1.737,69
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2021	139,01
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2021	165,71
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2021	5,28
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2021	55,23
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>60.025,29</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>60.025,29</b>
<b>Data: 31/05/2021</b>			
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2021	1,77
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2021	17,67
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2021	0,57
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2021	173,46
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2021	4,35
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2021	13,88
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2021	0,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 05/2021	102,54
5 Caixa	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: SAQUE	557,51
<b>Totais do dia 31/05/2021</b>			<b>60.897,40</b>
<b>Data: 01/06/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2658 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	170,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2448728 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	7.986,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2189 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES.	1.186,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2190 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES.	103,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2191 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES.	95,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2192 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES.	103,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2193 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES.	1.094,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2194 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES.	1.186,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2195 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES.	103,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2196 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES.	1.186,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2197 de CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI.	174,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 131	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 132 de CLIENTES DIVERSOS.	45,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 133	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 134 de CLIENTES DIVERSOS.	295,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 135 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 136 de CLIENTES DIVERSOS.	105,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 137 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 138 de CLIENTES DIVERSOS.	152,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	6.252,27
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>26.647,07</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>26.647,07</b>
<b>Data: 01/06/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	21,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	145,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	300,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.000,00
<b>Totais do dia</b>			<b>01/06/2021</b>
			<b>28.113,07</b>
<b>Data: 02/06/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8225 de AGROPLANTAS MONDINI LTDA	1.900,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2198 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2199 de ANACIR FURLAN.	250,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2200 de NICOLE DE CARVALHO LUCAS.	187,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2201 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	275,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2202 de REGINA SCHENEIDER KURZ.	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2203 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	736,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2204 de NADIA REJANE BUDKE BENKE 05950733959.	225,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2205 de GUSTAVO PIERI BETTEGA.	299,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2206 de ALISSON JOSE NOTTAR 077170029901.	259,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2207 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	468,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2208 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2209 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	139,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2210 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE.	475,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	700,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.045,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.750,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	310,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	190,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	4.005,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.840,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.100,00
<b>Totais do dia</b>			<b>02/06/2021</b>
			<b>18.716,95</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 03/06/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2450473 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.308,64
<b>Totais do dia 03/06/2021</b>			<b>1.308,64</b>
<b>Data: 04/06/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 63399 de CWC-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FLORES LTD	750,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2450882 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	15.391,87
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2211 de CLUBE ESPORTIVO GUARANI.	153,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.364,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	274,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	309,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.640,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.350,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	907,70
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	290,00
<b>Totais do dia 04/06/2021</b>			<b>23.650,57</b>
<b>Data: 05/06/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 437038 de NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.579,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 139 de CLIENTES DIVERSOS.	154,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 140 de CLIENTES DIVERSOS.	217,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 141	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 142 de CLIENTES DIVERSOS.	160,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 05/2021 de VINICIUS GIORDANI.	2.494,41
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 05/2021 de LINDOMAR ANTUNES.	1.735,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 05/2021 de JULIANA PIASESKI.	1.633,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 05/2021 de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	543,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 05/2021 de JULIANE BANACHESKI BIZZOLO.	866,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 05/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	843,32
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 05/2021 de MARINESE ADRIANI STEIN.	1.649,75
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 05/2021 de EDILAINE DE LARA PIASECKI.	979,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 05/2021 de JUNIOR PIASECKI.	979,00
<b>Totais do dia 05/06/2021</b>			<b>14.909,40</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 07/06/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2764 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	845,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2775 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	37,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2454220 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	9.457,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2213 de BORTOLO BALDISSERA.	528,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2214 de ITACIR VENDELINO TURCATTO.	1.445,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2216 de CRISIANE BRUXEL GIACOMINI.	195,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2217 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	129,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2218 de ROQUE MARX.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 143 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 144 de CLIENTES DIVERSOS.	320,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 145 de CLIENTES DIVERSOS.	145,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 146 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 147 de CLIENTES DIVERSOS.	21,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 148 de CLIENTES DIVERSOS.	118,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 149 de CLIENTES DIVERSOS.	15,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 150 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 151 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 152 de CLIENTES DIVERSOS.	240,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 153 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 154 de CLIENTES DIVERSOS.	52,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 155 de CLIENTES DIVERSOS.	500,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 156	500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 157 de CLIENTES DIVERSOS.	160,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 158 de CLIENTES DIVERSOS.	82,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 159 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	686,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	636,50
1660 FGTS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.225,67
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	174,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	275,25
		<b>Totais do dia 07/06/2021</b>	<b>19.651,48</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 08/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2219 de MARISTELA INES WELTER THOME.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2220 de SELONI T C GOMES.	190,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2221 de VERA LUCIA BARBOSA BARROS.	117,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2222 de LEONICE PREIS 02342664907.	235,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2223 de MUNICIPIO DE BARRA BONITA.	81,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2224 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE.	190,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 160 de CLIENTES DIVERSOS.	555,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 161 de CLIENTES DIVERSOS.	283,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 162 de CLIENTES DIVERSOS.	225,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 163	217,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 164 de CLIENTES DIVERSOS.	230,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 165 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 166 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 167 de CLIENTES DIVERSOS.	24,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 168 de CLIENTES DIVERSOS.	245,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 169 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 170 de CLIENTES DIVERSOS.	204,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 171 de CLIENTES DIVERSOS.	97,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 172 de CLIENTES DIVERSOS.	120,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 173 de CLIENTES DIVERSOS.	594,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 174 de CLIENTES DIVERSOS.	110,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 175 de CLIENTES DIVERSOS.	498,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 176 de CLIENTES DIVERSOS.	137,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 177 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 178 de CLIENTES DIVERSOS.	165,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 181 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 183 de CLIENTES DIVERSOS.	48,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 184 de CLIENTES DIVERSOS.	320,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 185 de CLIENTES DIVERSOS.	145,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 186 de CLIENTES DIVERSOS.	421,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 187 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 188 de CLIENTES DIVERSOS.	79,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 189 de CLIENTES DIVERSOS.	250,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 190 de CLIENTES DIVERSOS.	90,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	950,00
<b>Totais do dia 08/06/2021</b>			<b>8.922,00</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 09/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2225 de JOCELAINE DOS SANTOS.	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2226 de COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMI. CAMP. SOLI. DE AN.	136,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2227 de RAFAELA TRES.	171,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2228 de M E J COMERCIO DE FLORES.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2229 de AGROPECUARIA NUTRI FORTE EIRELI.	575,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2230 de JANAINA KOCHHANN ME.	105,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2231 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	607,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2232 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	1.496,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2233 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	367,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2234 de M E J COMERCIO DE FLORES.	235,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2235 de OZEIA DELLA BETTA E CIA LTDA.	384,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2236 de ELISIANE INES GUARESCHI VON GROLL.	1.041,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2237 de NATALIA LAVARDA BARANOVSKI.	327,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2238 de MARTA KUHN CHERINI.	104,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2239 de GUSTAVO PIERI BETTEGA.	1.050,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2240 de REGINA SCHENEIDER KURZ.	1.316,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2241 de ALISSON JOSE NOTTAR 077170029901.	255,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2242 de FLORICULTURA PANAZZOLO LTDA.	426,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2243 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	650,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2244 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2245 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	360,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 191 de CLIENTES DIVERSOS.	208,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 192 de CLIENTES DIVERSOS.	138,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 193 de CLIENTES DIVERSOS.	600,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 194 de CLIENTES DIVERSOS.	375,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 195 de CLIENTES DIVERSOS.	87,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 196 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 197 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 198 de CLIENTES DIVERSOS.	81,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 199 de CLIENTES DIVERSOS.	110,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 200 de CLIENTES DIVERSOS.	403,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>12.580,85</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>12.580,85</b>
<b>Data: 09/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 201 de CLIENTES DIVERSOS.	68,30
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	450,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	750,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.484,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	350,00
<b>Totais do dia 09/06/2021</b>			<b>21.683,65</b>
<b>Data: 10/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2247 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	2.226,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2248 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	2.375,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2249 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	447,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2250 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	577,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2252 de VALDECIR MARCOS REBELATO.	2.800,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2253 de LPC PLASTICOS LTDA.	450,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2254 de LEDIR SCHEFFER.	1.100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2255 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	562,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2256 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	610,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2257 de JOCELAINE DOS SANTOS.	1.355,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2258 de AGROPECUARIA NUTRI FORTE EIRELI.	869,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2259 de MUNICIPIO DE PALMA SOLA.	516,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 202 de CLIENTES DIVERSOS.	3,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 204 de CLIENTES DIVERSOS.	717,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
4478 Telecomunicações	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	59,97
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	125,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	300,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	113,32
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	112,58
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	95,24
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	185,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	65,36
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.850,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.294,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	400,00
<b>Totais do dia 10/06/2021</b>			<b>25.226,47</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 11/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2260 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	984,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2261 de MITRA DIOCESANA DE CHAPECO.	45,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 205 de CLIENTES DIVERSOS.	400,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 206 de CLIENTES DIVERSOS.	105,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 207 de CLIENTES DIVERSOS.	495,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 208	40,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 209	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 210 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 211 de CLIENTES DIVERSOS.	130,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 212 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 213 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 214 de CLIENTES DIVERSOS.	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 215 de CLIENTES DIVERSOS.	379,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 216 de CLIENTES DIVERSOS.	425,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 217 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.193,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.435,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	280,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito CR COMPRAS CABAL CREDITO	146,74
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	530,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	8.465,28
<b>Totais do dia 11/06/2021</b>			<b>16.614,97</b>
<b>Data: 12/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2262 de ANDRE LUIZ FORGIARINI ME.	323,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2263 de PEDRO TROMBINI.	1.282,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2264 de LEONICE PREIS 02342664907.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2265 de SELONI T C GOMES.	523,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2266 de CRISIANE BRUXEL GIACOMINI.	751,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2267 de GERSON STEFFENON.	347,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2268 de ILDO SCAPINI.	325,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2269 de MARCIO JOSE MARIA AROMA FLORICULTURA ME.	3.090,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2270 de ROQUE MARX.	1.590,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2271 de MARIANA CHIESA DO SANTO.	500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2272 de NEIVA REGINA HILLESHEIN.	723,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 219 de CLIENTES DIVERSOS.	511,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 220 de CLIENTES DIVERSOS.	267,50
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>10.444,05</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>10.444,05</b>
<b>Data: 12/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 221 de CLIENTES DIVERSOS.	1.274,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 222 de CLIENTES DIVERSOS.	324,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 223 de CLIENTES DIVERSOS.	204,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 224 de CLIENTES DIVERSOS.	295,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 225 de CLIENTES DIVERSOS.	170,00
<b>Totais do dia</b>			<b>12/06/2021</b>
			<b>12.711,55</b>
<b>Data: 14/06/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	575,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.480,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	550,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	640,00
<b>Totais do dia</b>			<b>14/06/2021</b>
			<b>9.245,00</b>
<b>Data: 15/06/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4336 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	850,00
4541 Bens de Pequeno Valor	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 56158Techinfo Telecomunicacoes Ltda	330,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2275 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	409,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2276 de TRATAE INDUSTRIA E COMERCIO PARA SANEAMENTO AMBIEN.	465,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2277 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	2.674,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	577,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	478,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	456,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	DEVOLUCAO DE CHEQUES NRS.:	328,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	393,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	666,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: TARIFA	69,00
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: SEGURO	150,66
<b>Totais do dia</b>			<b>15/06/2021</b>
			<b>8.553,26</b>
<b>Data: 16/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2278 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO.	1.320,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 226 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 227 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 228 de CLIENTES DIVERSOS.	141,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 229 de CLIENTES DIVERSOS.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 230 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>1.941,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>1.941,00</b>
<b>Data: 16/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 231 de CLIENTES DIVERSOS.	355,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 232 de CLIENTES DIVERSOS.	346,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 233 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 234 de CLIENTES DIVERSOS.	155,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 235 de CLIENTES DIVERSOS.	81,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 236 de CLIENTES DIVERSOS.	108,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 237 de CLIENTES DIVERSOS.	475,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 238 de CLIENTES DIVERSOS.	50,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	726,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	5.700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	480,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.900,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	516,20
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.108,75
<b>Totais do dia 16/06/2021</b>			<b>15.021,35</b>
<b>Data: 17/06/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2993 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	980,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 686102 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	70,33
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2463278 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	7.597,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2280 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	1.850,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 239 de CLIENTES DIVERSOS.	318,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 240 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 241 de CLIENTES DIVERSOS.	115,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 242 de CLIENTES DIVERSOS.	146,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 243 de CLIENTES DIVERSOS.	15,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 244 de CLIENTES DIVERSOS.	62,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 245	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 246 de CLIENTES DIVERSOS.	250,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 247 de CLIENTES DIVERSOS.	12,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 248 de CLIENTES DIVERSOS.	395,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 249 de CLIENTES DIVERSOS.	175,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 250 de CLIENTES DIVERSOS.	65,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	890,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	666,26
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	467,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	78,07
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.870,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	5,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.659,44
<b>Totais do dia 17/06/2021</b>			<b>19.922,45</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 18/06/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2463595 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.486,11
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 251	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 252 de CLIENTES DIVERSOS.	400,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 253 de CLIENTES DIVERSOS.	276,30
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	328,00
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	7 Banco Sicoob	Pagamentos GUIA DE IRRS	95,10
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	16,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	16,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	54,00
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Valor Ref: INSS 012021	1.574,18
<b>Totais do dia 18/06/2021</b>			<b>8.347,49</b>
<b>Data: 19/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 254 de CLIENTES DIVERSOS.	33,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 255 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 256 de CLIENTES DIVERSOS.	54,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 257 de CLIENTES DIVERSOS.	353,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 258 de CLIENTES DIVERSOS.	385,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 259 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 260 de CLIENTES DIVERSOS.	62,50
<b>Totais do dia 19/06/2021</b>			<b>973,30</b>
<b>Data: 21/06/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3034 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	975,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	880,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	794,00
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	7.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.180,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00
<b>Totais do dia 21/06/2021</b>			<b>15.234,00</b>
<b>Data: 22/06/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3076 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	975,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3079 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	390,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	950,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	4,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	230,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.990,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.952,78
<b>Totais do dia 22/06/2021</b>			<b>6.491,78</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 23/06/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 350 de Irio Antunes de Oliveira	1.900,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3348 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.685,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4344 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	480,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2283 de IVAN BABICK.	1.400,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2284 de Agostini Industrial Ltda EPP.	1.280,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2285 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	1.430,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2286 de CLUBE JARDIM.	364,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 261 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	410,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	310,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	450,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	129,00
<b>Totais do dia 23/06/2021</b>			<b>9.931,05</b>
<b>Data: 24/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2287 de ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	496,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2288 de PAULO ROGERIO LINCK.	860,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 262 de CLIENTES DIVERSOS.	425,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 263 de CLIENTES DIVERSOS.	232,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 264 de CLIENTES DIVERSOS.	242,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 265 de CLIENTES DIVERSOS.	108,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 266 de CLIENTES DIVERSOS.	310,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.400,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	222,60
<b>Totais do dia 24/06/2021</b>			<b>4.297,55</b>
<b>Data: 25/06/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3155 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	250,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2289 de LEDIR SCHEFFER.	256,65
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2290 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	800,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2291 de AGROPECUARIA NUTRI FORTE EIRELI.	298,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2292 de AGROPECUARIA GUARUJA EIRELI.	593,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2293 de JANAINA KOCHHANN ME.	169,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2294 de CLAIRTO AIRTON RUSCH-EPP.	229,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2295 de JOCELAINE DOS SANTOS.	317,90
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.915,15</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>2.915,15</b>
<b>Data: 25/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2296 de ROQUE MARX.	261,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2297 de MARCIA APARECIDA GRASSI KRETSCHMER.	221,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2298 de CRISIANE BRUXEL GIACOMINI.	224,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2299 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	432,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2300 de JOCELAINE DOS SANTOS.	410,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2301 de JANAINA KOCHHANN ME.	438,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 267 de CLIENTES DIVERSOS.	11,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 268 de CLIENTES DIVERSOS.	28,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 269 de CLIENTES DIVERSOS.	217,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 270 de CLIENTES DIVERSOS.	17,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 271 de CLIENTES DIVERSOS.	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 272 de CLIENTES DIVERSOS.	323,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	120,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.674,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	714,00
<b>Totais do dia 25/06/2021</b>			<b>12.187,50</b>
<b>Data: 28/06/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VL.R. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 7551	170,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2304 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	1.320,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2305 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO.	1.320,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2306 de NEUDI ROQUE ARCARI.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2307 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	2.417,05
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 273	150,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 274	87,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 275	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 276 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 277 de CLIENTES DIVERSOS.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 278 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 279 de CLIENTES DIVERSOS.	409,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 280 de CLIENTES DIVERSOS.	135,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 281 de CLIENTES DIVERSOS.	175,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 282 de CLIENTES DIVERSOS.	265,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 283 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 284 de CLIENTES DIVERSOS.	87,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 285 de CLIENTES DIVERSOS.	21,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 286 de CLIENTES DIVERSOS.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 287 de CLIENTES DIVERSOS.	178,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 288 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 289	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 290 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>7.361,25</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>7.361,25</b>
<b>Data: 28/06/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 291 de CLIENTES DIVERSOS.	269,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 292 de CLIENTES DIVERSOS.	167,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.320,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	202,50
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.000,00
<b>Totais do dia 28/06/2021</b>			<b>10.322,60</b>
<b>Data: 29/06/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3355 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.710,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 293	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 294 de CLIENTES DIVERSOS.	369,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 295 de CLIENTES DIVERSOS.	69,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 296 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 297 de CLIENTES DIVERSOS.	12,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 298 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 299 de CLIENTES DIVERSOS.	84,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	7.600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.900,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.370,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	180,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	200,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.750,00
<b>Totais do dia 29/06/2021</b>			<b>18.614,50</b>
<b>Data: 30/06/2021</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	9,75
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	5.483,88
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	240,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.375,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.280,00
5 Caixa	1010378 CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Clientes DIVERSOS	1.744,00
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2021	2.199,99
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2021	6.658,53
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2021	1.202,48
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2021	4.792,56
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 06/2021 - VINICIUS GIORDANI	1.193,79
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 06/2021	1.830,91
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2021	59,28
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2021	383,40
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2021	929,77
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>36.541,34</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>36.541,34</b>
<b>Data: 30/06/2021</b>			
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2021	10.704,94
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2021	448,67
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2021	1.190,55
4019 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2021	424,09
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2021	398,54
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2021	149,56
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2021	396,85
4019 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2021	141,36
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2021	132,83
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2021	47,86
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2021	127,00
4021 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2021	69,09
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2021	79,12
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2021	240,02
	4019 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2021	239,57
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2021	202,29
	4021 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2021	138,54
4018 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2021	414,67
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2021	1.029,04
4018 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2021	138,00
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2021	98,90
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2021	33,18
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2021	82,33
4021 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2021	11,03
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2021	7,90
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2021	437,11
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2021	9,84
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2021	145,70
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2021	3,28
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2021	46,63
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2021	1.689,75
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2021	135,19
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2021	141,67
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2021	5,20
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2021	47,22
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2021	1,74
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2021	15,11
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2021	0,56
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2021	142,00
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2021	9,48
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2021	11,36
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2021	0,76
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2021	3.411,42
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2021	272,91
3128 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2021	11,69
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2021	304,63
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>60.330,52</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>60.330,52</b>
<b>Data: 30/06/2021</b>			
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2021	24,37
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 06/2021 - ALESSANDRA RIBEIRO ALVES	637,12
	3126 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2021	0,45
	3128 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2021	63,75
	3125 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2021	19,97
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2021	1,60
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2021	1.728,43
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2021	138,27
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2021	163,10
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2021	54,37
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2021	17,40
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2021	167,74
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2021	28,61
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2021	13,42
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2021	2,29
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 06/2021	102,54
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2021	20,91
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2021	6,99
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2021	2,22
5 Caixa	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: saque	1.930,98
<b>Totais do dia 30/06/2021</b>			<b>65.455,05</b>
<b>Data: 01/07/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3250 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.035,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2474829 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.506,97
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2474972 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.184,59
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 300 de CLIENTES DIVERSOS.	190,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	2.449,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	950,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito CRED.TRANSF.POUPANCA INTERCREDIS	175,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	119,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	223,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	216,00
<b>Totais do dia 01/07/2021</b>			<b>12.050,51</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 02/07/2021</b>			
4348 Equipamentos de Proteção Individual	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 18569JAIME LUIZ FONTANA - EPP	203,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2475353 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.551,45
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2475354 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	963,93
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2475624 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	81,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2309 de MUNICIPIO DE PALMA SOLA.	2.263,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2310 de MUNICIPIO DE PALMA SOLA.	1.339,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2311 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	79,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2312 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	460,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito CRED.TRANSF.POUPANCA INTERCREDIS	174,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.804,25
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	516,03
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	172,35
5 Caixa	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: saque	1.000,00
<b>Totais do dia 02/07/2021</b>			<b>17.626,13</b>
<b>Data: 03/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2476110 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	245,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2316 de MARCIA APARECIDA GRASSI KRETSCHMER.	257,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2317 de ROQUE MARX.	357,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2318 de VERA LUCIA BARBOSA BARROS.	428,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2319 de IDELVANIA LUCIA RIBEIRO 001339770089.	252,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2320 de CRIOULA AGROPECUARIA LTDA.	177,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2321 de CLAIRTO AIRTON RUSCH-EPP.	249,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2322 de JOCELAINE DOS SANTOS.	428,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2323 de JANAINA KOCHHANN ME.	409,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2324 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	561,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2325 de JULIO VITOR BASSO ROCKENBACH.	343,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 301 de CLIENTES DIVERSOS.	310,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>4.019,91</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>4.019,91</b>
<b>Data: 03/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 302 de CLIENTES DIVERSOS.	135,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 303 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 304 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 305 de CLIENTES DIVERSOS.	232,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 306	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 307 de CLIENTES DIVERSOS.	197,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 308 de CLIENTES DIVERSOS.	115,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 309 de CLIENTES DIVERSOS.	81,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 310 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 311 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 312 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 313 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 314 de CLIENTES DIVERSOS.	175,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 315 de CLIENTES DIVERSOS.	119,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 316 de CLIENTES DIVERSOS.	69,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 317 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 318	248,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 319 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 320 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 321 de CLIENTES DIVERSOS.	48,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 322 de CLIENTES DIVERSOS.	117,00
<b>Totais do dia 03/07/2021</b>			<b>6.462,96</b>
<b>Data: 05/07/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3309 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.089,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 323 de CLIENTES DIVERSOS.	316,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 324 de CLIENTES DIVERSOS.	76,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 325 de CLIENTES DIVERSOS.	217,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 326 de CLIENTES DIVERSOS.	174,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 327 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 328 de CLIENTES DIVERSOS.	79,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 329	65,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 330 de CLIENTES DIVERSOS.	57,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 331 de CLIENTES DIVERSOS.	157,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	550,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	636,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	458,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	110,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	79,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	660,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 06/2021 de JULIANA PIAESKI.	1.676,85
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>7.678,20</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>7.678,20</b>
<b>Data: 05/07/2021</b>			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 06/2021 de VINICIUS GIORDANI.	2.635,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 06/2021 de MARINESE ADRIANI STEIN.	1.554,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 06/2021 de LINDOMAR ANTUNES.	1.585,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 06/2021 de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	1.552,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 06/2021 de JULIANE BANACHESKI BIZZOLO.	866,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 06/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	834,75
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 06/2021 de EDILAINE DE LARA PIASECKI.	979,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 06/2021 de JUNIOR PIASECKI.	979,00
<b>Totais do dia 05/07/2021</b>			<b>18.664,29</b>
<b>Data: 06/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 897 de NATURAL GARDEN COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTD	492,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2327 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BANDEIRAN.	48,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2328 de VICTORIO ANTONIO BOLFE.	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	447,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	5.668,05
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.602,00
<b>Totais do dia 06/07/2021</b>			<b>10.407,85</b>
<b>Data: 07/07/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3352 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	156,98
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4351 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2329 de DIANA ECHER.	990,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2330 de CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI.	334,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2331 de ASSOC.DE PAIS E PROF.APP CEL.TRANQUILO J.RIGONI.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 332 de CLIENTES DIVERSOS.	495,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	SAQUE SICOOB	193,33
1660 FGTS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	929,77
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	37,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	422,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	675,25
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: 11932814 - DEBITO EMISSAO DOC-C	875,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	150,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>5.839,73</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>5.839,73</b>
<b>Data: 07/07/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	820,72
<b>Totais do dia 07/07/2021</b>			<b>7.660,45</b>
<b>Data: 08/07/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 145235 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	85,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 688026 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	39,92
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2480747 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	245,45
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2480847 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.701,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2332 de PAULO LUIZ SCHERER.	235,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 333 de CLIENTES DIVERSOS.	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 334 de CLIENTES DIVERSOS.	377,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 335 de CLIENTES DIVERSOS.	197,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 336 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 337 de CLIENTES DIVERSOS.	65,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 338 de CLIENTES DIVERSOS.	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 339 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 340 de CLIENTES DIVERSOS.	290,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 341 de CLIENTES DIVERSOS.	375,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 342 de CLIENTES DIVERSOS.	188,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 343 de CLIENTES DIVERSOS.	105,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 344 de CLIENTES DIVERSOS.	125,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 345 de CLIENTES DIVERSOS.	270,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 346 de CLIENTES DIVERSOS.	63,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 347 de CLIENTES DIVERSOS.	85,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 348 de CLIENTES DIVERSOS.	33,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 349 de CLIENTES DIVERSOS.	97,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 350 de CLIENTES DIVERSOS.	58,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 351 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DOC INTERNET	5,09
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	874,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	276,61
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	287,25
<b>Totais do dia 08/07/2021</b>			<b>8.785,27</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 09/07/2021</b>			
3576 Bens de Pequeno Valor	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 88692KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	2.260,72
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2481168 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.313,88
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2481169 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.463,69
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2333 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	561,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2334 de MARTA KUHN CHERINI.	206,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2336 de Inga Veiculos Ltda.	115,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.187,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.260,57
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	344,80
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	724,20
<b>Totais do dia 09/07/2021</b>			<b>18.242,11</b>
<b>Data: 12/07/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	577,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	130,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	65,35
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	350,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.578,42
<b>Totais do dia 12/07/2021</b>			<b>5.015,67</b>
<b>Data: 13/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3378 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.985,94
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 42171 de Agro Industrial Lazzeri Ltda	931,02
3498 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 119577ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	367,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	496,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	3.000,00
<b>Totais do dia 13/07/2021</b>			<b>13.110,91</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 14/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2340 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	401,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2341 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	975,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2343 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	475,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2345 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	1.067,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2347 de HOTEL SOLARIS LTDA EPP.	249,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 352 de CLIENTES DIVERSOS.	50,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 353 de CLIENTES DIVERSOS.	324,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 354 de CLIENTES DIVERSOS.	220,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 355 de CLIENTES DIVERSOS.	160,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 356	57,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 357 de CLIENTES DIVERSOS.	225,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 358 de CLIENTES DIVERSOS.	78,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 359 de CLIENTES DIVERSOS.	78,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 360 de CLIENTES DIVERSOS.	654,96
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	328,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	350,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	70,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	550,00
25024 Emprestimo Pronampe CAIXA	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: PARCELA EMPRESTIMO	5.532,36
<b>Totais do dia 14/07/2021</b>			<b>11.846,42</b>
<b>Data: 15/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2486794 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.184,24
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 361	165,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 362	90,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 363	85,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 364	167,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 365	35,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 366	175,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 367	28,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	270,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	117,08
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	401,40
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	230,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	230,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.161,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	62,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	950,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.136,10
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>10.251,22</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>10.251,22</b>
<b>Data: 15/07/2021</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: TARIFA	69,00
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: SEGURO	150,66
<b>Totais do dia 15/07/2021</b>			<b>10.470,88</b>
<b>Data: 16/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2487272 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.413,76
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2487430 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.059,14
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2348 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	253,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2349 de MUNICIPIO DE PALMA SOLA.	3.380,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2350 de MARLA DARIDSA BERGER.	900,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2351 de VERMO HENRIQUE KUHN.	450,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	165,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	475,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	342,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.340,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	360,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	204,78
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	460,50
<b>Totais do dia 16/07/2021</b>			<b>18.605,88</b>
<b>Data: 17/07/2021</b>			
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 368	44,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 369	191,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 370	121,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 371	48,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 372	91,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 373	115,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 374	77,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 375	238,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 376	171,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 377	125,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 378	207,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 379	90,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 380	75,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 381	355,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 382	103,30
<b>Totais do dia 17/07/2021</b>			<b>2.051,80</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 19/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2353 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	718,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2354 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	1.250,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 383	90,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 384	50,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 385	45,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 386	175,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 387	345,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 388	16,90
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 389	262,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 390	75,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 391	295,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 392	120,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 393	40,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 394	74,98
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 395	101,90
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 396	210,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 397	87,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 398	55,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 399	60,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 400	164,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 401	45,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 402	95,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 403	92,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 404	175,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 405	127,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 406	250,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 407	45,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 408	177,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 409	40,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 410	65,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 411	58,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 412	45,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 413	14,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 414	50,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 415	152,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 416	290,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 417	14,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 418	135,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 419	40,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 420	20,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 421	89,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 422	60,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	575,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	666,26
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	599,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	409,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	350,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>8.914,54</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>8.914,54</b>
<b>Data: 19/07/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	200,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	500,00
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	599,05
<b>Totais do dia 19/07/2021</b>			<b>10.513,59</b>
<b>Data: 20/07/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3681 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.345,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3694 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	160,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2357	58,66
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2358	877,50
4867 Perdas/Baixa de Estoque Deteriorado	511 Mercadorias Para Revenda	Valor Referente 2359 FLORESTAL JP LTDA	1.205,23
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2361 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	1.588,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2362 de ELISIANE INES GUARESCHI VON GROLL.	716,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2363 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	116,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2364 de NICOLE DE CARVALHO LUCAS.	1.023,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2365 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	508,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2366 de MARISTELA INES WELTER THOME.	230,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2367 de ILDO SCAPINI.	251,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2368 de MARCIA APARECIDA GRASSI KRETSCHMER.	559,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 423	20,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 424	227,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 425	213,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 426	108,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 427	35,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 428	165,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 429	70,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 430	14,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 431	60,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 432	102,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 433	80,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 434	100,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 435	80,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 436	112,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 437	195,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 438	225,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 439	93,80
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 440	260,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 441	20,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>10.820,89</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>10.820,89</b>
<b>Data: 20/07/2021</b>			
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 442	115,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 443	15,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 444	20,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 445	20,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 446	90,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 447	22,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 448	10,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 449	269,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 450	47,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 451	160,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 452	249,60
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 453	105,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 453 de CLIENTES DIVERSOS.	10,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 454	70,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 455	64,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 456	341,80
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 457	92,60
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 458	150,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 459	116,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 460	113,00
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	720,00
1550 Simples a Recolher	7 Banco Sicoob	Pagamentos SIMPLES NACIONAL REF 03/2021	2.366,24
1659 INSS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.099,94
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.861,22
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	450,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.380,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	247,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito CRED.TRANSF.POUPANCA INTERCREDIS	95,50
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	5 Caixa	Valor Ref: PAGAMENTO GUIAS IRRF 062021	47,87
<b>Totais do dia 20/07/2021</b>			<b>28.675,16</b>
<b>Data: 21/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2369 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	171,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2370 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	191,25
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2371 de CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI.	165,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2372 de JOCELAINE DOS SANTOS.	640,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2373 de AGROPECUARIA GUARUJA EIRELI.	112,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2374 de LEDIR SCHEFFER.	650,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2375 de CRISIANE BRUXEL GIACOMINI.	231,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2376 de LEONICE PREIS	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.160,25</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>2.160,25</b>
<b>Data: 21/07/2021</b>			
		02342664907.	110,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2377 de MARIANA CHIESA DO SANTO.	225,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2378 de ILDO SCAPINI.	510,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 461	75,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 462	254,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 463	250,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 464	70,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 465	88,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 466	110,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 467	289,80
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 468	64,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 469	147,40
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 470	95,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 471	40,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	730,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.786,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	171,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	204,00
			<b>Totais do dia 21/07/2021</b>
			<b>10.881,90</b>
<b>Data: 22/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2379 de MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PREFEITURA.	3.600,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2380 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SMOESTE.	537,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2381 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SMOESTE.	639,20
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	390,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	487,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	995,14
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	4.286,13
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.900,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.600,00
			<b>Totais do dia 22/07/2021</b>
			<b>17.435,72</b>
<b>Data: 23/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2382 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SMOESTE.	626,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2383 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	480,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2384	58,66
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2385	877,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	270,00
1550 Simples a Recolher	7 Banco Sicoob	Pagamentos SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	6.724,45
			<b>Saldo a Transportar:</b>
			<b>9.037,41</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>9.037,41</b>
<b>Data: 23/07/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	235,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	48,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	4.840,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	334,50
4701 Juros Pagos ou Incorridos	1550 Simples a Recolher	Pagto. de Juros sobre Duplicatas n°. SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	65,92
<b>Totais do dia 23/07/2021</b>			<b>15.160,83</b>
<b>Data: 24/07/2021</b>			
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 472	150,00
<b>Totais do dia 24/07/2021</b>			<b>150,00</b>
<b>Data: 26/07/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2389 de TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI.	1.050,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	336,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	475,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	42,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	190,50
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.000,00
<b>Totais do dia 26/07/2021</b>			<b>3.695,45</b>
<b>Data: 27/07/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 7645	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2391 de CARMO CESAR ANDRES 08614044917.	442,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2392	3.000,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2393 de EDNEY MARCOS PRIGOL.	4.190,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2394 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	290,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2395 de OZEIA DELLA BETTA E CIA LTDA.	288,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2396 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2397 de JORGE UBIRAJARA DAL PAZ-MEI.	264,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2398 de REGINA SCHENEIDER KURZ.	233,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2399 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	430,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2400 de MARTA KUHN CHERINI.	244,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2401 de COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMI. CAMP. SOLI. DE AN.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2402 de CLAIRTO AIRTON RUSCH-	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>9.982,10</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>9.982,10</b>
<b>Data: 27/07/2021</b>			
		EPP.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2403 de AGROPECUARIA GUARUJA EIRELI.	98,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2404 de HOTEL SOLARIS LTDA EPP.	229,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 473	495,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 474	235,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 475	100,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 476	80,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 477	70,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 478	235,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 479	120,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 480	105,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 481	67,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 482	255,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 483	36,90
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 484	120,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 485	211,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 486	130,20
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 487	210,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 488	148,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 489	37,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 490	282,96
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 491	52,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 492	452,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 493	106,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 494	61,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 495	145,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 496	137,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 497	110,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 498	120,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 499	109,76
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 500	24,60
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 501	550,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 502	20,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 503	27,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 504	161,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 505	50,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 505 de CLIENTES DIVERSOS.	10,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 506 de CLIENTES DIVERSOS.	4,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 507	50,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 508	84,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 509	50,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 510	33,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 511	30,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 512	130,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	4.184,24
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>20.558,96</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>20.558,96</b>
<b>Data: 27/07/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	930,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.550,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	337,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	667,00
<b>Totais do dia 27/07/2021</b>			<b>24.043,46</b>
<b>Data: 28/07/2021</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	12,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	144,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	950,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	537,75
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	639,20
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	295,50
<b>Totais do dia 28/07/2021</b>			<b>7.070,90</b>
<b>Data: 29/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2499265 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.240,11
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	52,60
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00
<b>Totais do dia 29/07/2021</b>			<b>7.042,71</b>
<b>Data: 30/07/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2499550 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	464,58
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2499954 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.172,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2500037 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.220,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	21,45
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	324,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	179,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	203,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	626,80
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	480,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito CRED.TRANSF.POUPANCA INTERCREDIS	170,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	300,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	2.688,71
<b>Totais do dia 30/07/2021</b>			<b>11.851,69</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 31/07/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4008 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	98,90
5 Caixa	1010378 CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Clientes DIVERSOS	2.760,30
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2021	2.200,01
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2021	5.457,80
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2021	1.082,45
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2021	3.971,32
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2021	35,26
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2021	317,70
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2021	838,32
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2021	9.808,42
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2021	445,47
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2021	1.269,03
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2021	923,62
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2021	31,73
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2021	148,49
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2021	423,02
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2021	307,87
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2021	10,59
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2021	47,52
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2021	135,37
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2021	98,52
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2021	3,38
4018 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2021	412,12
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2021	1.137,37
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2021	52,09
	4018 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2021	15,28
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2021	32,97
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2021	90,98
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2021	4,16
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2021	1,22
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2021	521,39
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2021	870,46
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2021	173,80
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2021	290,15
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2021	55,62
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2021	92,85
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2021	1.588,53
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2021	127,09
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2021	141,20
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2021	2,37
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2021	47,07
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>40.229,81</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>40.229,81</b>
<b>Data: 31/07/2021</b>			
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2021	0,79
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2021	15,06
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2021	0,25
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2021	141,81
	3706 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2021	1,20
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2021	11,34
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2021	0,09
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2021	3.837,21
	3121 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 07/2021	656,51
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 07/2021	205,08
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2021	254,45
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2021	419,66
	3125 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2021	11,85
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2021	33,57
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2021	0,95
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2021	1.738,50
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2021	139,08
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2021	160,97
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2021	53,66
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2021	17,17
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2021	163,78
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2021	23,76
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2021	13,10
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2021	1,90
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2021	19,06
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2021	6,34
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2021	2,04
<b>Totais do dia 31/07/2021</b>			<b>48.158,99</b>
<b>Data: 02/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2408 de MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PREFEITURA.	517,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	128,85
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	517,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	100,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	350,00
<b>Totais do dia 02/08/2021</b>			<b>1.733,85</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 03/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 2410 de FERNANDA MONDINI	2.457,50
	1554 Funrural a Recolher	Retenção Funrural NF 2410 de FERNANDA MONDINI	36,86
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2410 de FERNANDA MONDINI	2.420,64
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 2411 de MARCIO KUHAR	3.565,00
	1554 Funrural a Recolher	Retenção Funrural NF 2411 de MARCIO KUHAR	53,48
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2411 de MARCIO KUHAR	3.511,52
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 2412 de FERNANDA MONDINI	4.061,00
	1554 Funrural a Recolher	Retenção Funrural NF 2412 de FERNANDA MONDINI	60,92
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2412 de FERNANDA MONDINI	4.000,08
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3405 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.958,66
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2409 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO.	5.360,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 513 de CLIENTES DIVERSOS.	105,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 514 de CLIENTES DIVERSOS.	15,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 515 de CLIENTES DIVERSOS.	108,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 516 de CLIENTES DIVERSOS.	119,20
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 517	285,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 518 de CLIENTES DIVERSOS.	157,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 519 de CLIENTES DIVERSOS.	50,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 520	477,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 521 de CLIENTES DIVERSOS.	127,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 522	40,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito CRED.TRANSF.POUPANCA INTERCREDIS	138,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	94,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	462,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	165,00
		<b>Totais do dia 03/08/2021</b>	<b>29.829,96</b>
<b>Data: 04/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4385 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	800,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2413 de PAULO LUIZ SCHERER.	185,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2414 de CARMO CESAR ANDRES 08614044917.	260,05
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 523	260,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 524 de CLIENTES DIVERSOS.	66,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 525 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 526 de CLIENTES DIVERSOS.	72,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 527	650,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 528 de CLIENTES DIVERSOS.	4,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 528	65,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 529 de CLIENTES DIVERSOS.	42,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 530	37,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 531	76,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 532	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 533 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 534 de CLIENTES DIVERSOS.	52,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 535 de CLIENTES DIVERSOS.	95,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>2.975,15</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>2.975,15</b>
<b>Data: 04/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 536 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 537 de CLIENTES DIVERSOS.	480,60
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 538	50,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 539 de CLIENTES DIVERSOS.	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 540 de CLIENTES DIVERSOS.	550,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 541 de CLIENTES DIVERSOS.	55,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 542	44,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 543	30,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 544	116,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 545 de CLIENTES DIVERSOS.	107,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 546	44,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	859,75
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.804,25
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	510,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.650,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	250,00
<b>Totais do dia 04/08/2021</b>			<b>14.137,85</b>
<b>Data: 05/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 690984 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	60,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2505832 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	6.179,38
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 547	147,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 548	79,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 549 de CLIENTES DIVERSOS.	130,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 550 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 551 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 552 de CLIENTES DIVERSOS.	97,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 553 de CLIENTES DIVERSOS.	504,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 554 de CLIENTES DIVERSOS.	509,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	102,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	545,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 07/2021 de JULIANA PIASESKI.	1.260,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 07/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	844,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 07/2021 de LINDOMAR ANTUNES.	729,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 07/2021 de MARINESE ADRIANI STEIN.	1.462,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 07/2021 de ELIANE SALETE TRICHES DE CESARO.	763,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 07/2021 de VINICIUS GIORDANI.	2.338,87
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 07/2021 de ALESSANDRA	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>16.700,17</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>16.700,17</b>
<b>Data: 05/08/2021</b>			
		RIBEIRO ALVES.	1.542,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 07/2021 de JULIANE BANACHESKI BIZZOLO.	866,59
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 07/2021 de JUNIOR PIASECKI.	979,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 07/2021 de EDILAINE DE LARA PIASECKI.	979,00
<b>Totais do dia 05/08/2021</b>			<b>21.067,39</b>
<b>Data: 06/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2506322 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.104,07
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2506519 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.729,81
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2416 de COOP ESTU CENT EDU PRF GETULIO VARGAS.	324,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 555	171,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 556 de CLIENTES DIVERSOS.	231,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 557 de CLIENTES DIVERSOS.	131,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 558 de CLIENTES DIVERSOS.	65,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 559 de CLIENTES DIVERSOS.	42,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 560 de CLIENTES DIVERSOS.	146,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 561 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 562	210,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 563	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 564 de CLIENTES DIVERSOS.	22,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 565 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	126,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	187,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	480,00
1660 FGTS a Recolher	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2021	838,32
<b>Totais do dia 06/08/2021</b>			<b>8.143,88</b>
<b>Data: 07/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2417 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	125,00
<b>Totais do dia 07/08/2021</b>			<b>125,00</b>
<b>Data: 09/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2420 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	475,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2421 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	825,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2422 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	1.835,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2423 de PREFEITURA MUNICIPAL	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>3.135,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>3.135,00</b>
<b>Data: 09/08/2021</b>			
		DE SAO MIGUEL DO OESTE.	1.401,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2424 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	1.011,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2425 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	1.137,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.187,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	950,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	750,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.700,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.102,92
<b>Totais do dia</b>			<b>09/08/2021</b>
			<b>19.169,92</b>
<b>Data: 10/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2428 de CARMO CESAR ANDRES 08614044917.	271,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2429 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE.	1.113,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2430 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	381,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2431 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	537,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2432 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	2.700,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 566 de CLIENTES DIVERSOS.	195,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 567 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 568 de CLIENTES DIVERSOS.	65,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 569 de CLIENTES DIVERSOS.	978,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.170,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.220,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	95,24
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	185,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	517,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.360,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	495,00
<b>Totais do dia</b>			<b>10/08/2021</b>
			<b>16.557,09</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 11/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4396 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	910,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2433 de CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI.	525,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2435 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	4.191,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2436 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	1.460,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2437 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	6.543,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2438 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	516,16
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 570	45,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 571 de CLIENTES DIVERSOS.	233,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 572 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 573 de CLIENTES DIVERSOS.	54,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 574 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 575 de CLIENTES DIVERSOS.	85,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 576 de CLIENTES DIVERSOS.	440,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 577 de CLIENTES DIVERSOS.	143,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 578 de CLIENTES DIVERSOS.	68,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 579	121,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 580 de CLIENTES DIVERSOS.	753,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 581 de CLIENTES DIVERSOS.	308,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 582 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 583 de CLIENTES DIVERSOS.	220,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 584 de CLIENTES DIVERSOS.	169,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	42,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	111,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	966,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	550,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.294,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.627,81
		<b>Totais do dia 11/08/2021</b>	<b>24.619,87</b>
<b>Data: 12/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2511485 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	166,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2511998 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	6.607,84
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2440 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA.	960,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2441 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	703,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 585 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 586 de CLIENTES DIVERSOS.	187,90
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>8.665,24</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>8.665,24</b>
<b>Data: 12/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 587 de CLIENTES DIVERSOS.	210,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 588	44,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 589	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 590 de CLIENTES DIVERSOS.	254,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 591 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 592 de CLIENTES DIVERSOS.	495,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 593 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 594 de CLIENTES DIVERSOS.	366,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 595 de CLIENTES DIVERSOS.	33,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 596 de CLIENTES DIVERSOS.	45,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 597 de CLIENTES DIVERSOS.	111,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 598 de CLIENTES DIVERSOS.	39,99
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 599 de CLIENTES DIVERSOS.	99,98
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 600	118,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 601	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 602 de CLIENTES DIVERSOS.	345,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 603	147,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 604 de CLIENTES DIVERSOS.	142,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 605 de CLIENTES DIVERSOS.	22,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 606 de CLIENTES DIVERSOS.	50,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 607 de CLIENTES DIVERSOS.	4,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 608 de CLIENTES DIVERSOS.	423,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 609 de CLIENTES DIVERSOS.	130,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 610	50,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 611	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 612 de CLIENTES DIVERSOS.	251,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 613 de CLIENTES DIVERSOS.	203,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 614 de CLIENTES DIVERSOS.	77,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 615	77,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 616 de CLIENTES DIVERSOS.	171,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 617 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 618 de CLIENTES DIVERSOS.	165,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 619 de CLIENTES DIVERSOS.	34,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	579,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	66,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.703,74
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	450,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	360,70
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	516,16
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	599,05
<b>Totais do dia</b>			<b>12/08/2021</b>
			<b>22.034,26</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 13/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2512321 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.326,59
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2512322 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.710,01
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2442 de Industria de Pescados Rio Vivo Ltda ME.	750,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2443 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	2.690,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 620 de CLIENTES DIVERSOS.	700,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 621 de CLIENTES DIVERSOS.	73,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 622 de CLIENTES DIVERSOS.	674,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	575,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	102,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	189,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	5.000,00
		<b>Totais do dia 13/08/2021</b>	<b>17.790,10</b>
<b>Data: 14/08/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4500 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.410,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2444 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	470,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2445 de AGROPECUARIA KATZER E BARCAROL LTDA.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2446 de NATALIA LAVARDA BARANOVSKI.	284,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2447 de COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMI. CAMP. SOLI. DE AN.	120,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2448 de JOCELAINE DOS SANTOS.	1.150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2449 de M E J COMERCIO DE FLORES.	126,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2450 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2451 de CRIOLA AGROPECUARIA LTDA.	120,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2452 de CARMO CESAR ANDRES 08614044917.	314,46
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2453 de NEIVA REGINA HILLESHEIN.	305,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2454 de MARISTELA INES WELTER THOME.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2455 de PEDRO TROMBINI.	625,00
		<b>Totais do dia 14/08/2021</b>	<b>5.465,91</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 16/08/2021</b>			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 126769ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2459 de MUNICIPIO DE BARRA BONITA.	320,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2460 de ILIANE DALL AGNOL.	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	371,00
25024 Empréstimo Pronampe CAIXA	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	5.547,77
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: TARIFA	69,00
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: SEGURO	150,66
<b>Totais do dia 16/08/2021</b>			<b>7.587,43</b>
<b>Data: 17/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3423 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.566,00
4376 Propaganda	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 1415	690,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2461 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2462 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	315,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2463 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	1.550,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2464 de MITRA DIOCESANA CCO PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRA.	177,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	207,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.175,08
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	304,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.193,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	373,00
<b>Totais do dia 17/08/2021</b>			<b>10.260,08</b>
<b>Data: 18/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4405 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	810,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2465 de J DA SILVA TAVARES.	1.195,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2466 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	321,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 623 de CLIENTES DIVERSOS.	182,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 624 de CLIENTES DIVERSOS.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 625 de CLIENTES DIVERSOS.	363,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 626 de CLIENTES DIVERSOS.	162,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 627 de CLIENTES DIVERSOS.	136,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 628 de CLIENTES DIVERSOS.	241,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 629 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 630 de CLIENTES DIVERSOS.	23,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 631 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 632	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 633 de CLIENTES DIVERSOS.	91,20
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>3.896,55</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>3.896,55</b>
<b>Data: 18/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 634 de CLIENTES DIVERSOS.	390,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 635 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	950,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.102,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	321,05
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	127,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	259,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	33,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	199,08
<b>Totais do dia 18/08/2021</b>			<b>14.315,13</b>
<b>Data: 19/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 692455 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	30,91
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2467 de EDUARDA DALBOSCO MARTINI.	1.445,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 636 de CLIENTES DIVERSOS.	224,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 637 de CLIENTES DIVERSOS.	174,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 638 de CLIENTES DIVERSOS.	81,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 639 de CLIENTES DIVERSOS.	71,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 640 de CLIENTES DIVERSOS.	113,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 641	268,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 642 de CLIENTES DIVERSOS.	493,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 643 de CLIENTES DIVERSOS.	422,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 644 de CLIENTES DIVERSOS.	239,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 645 de CLIENTES DIVERSOS.	145,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 646 de CLIENTES DIVERSOS.	377,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 647	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 648 de CLIENTES DIVERSOS.	129,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 649 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 650	120,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 651 de CLIENTES DIVERSOS.	84,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 652 de CLIENTES DIVERSOS.	47,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 653 de CLIENTES DIVERSOS.	89,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 654 de CLIENTES DIVERSOS.	220,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 655 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 656 de CLIENTES DIVERSOS.	45,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 657 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 658 de CLIENTES DIVERSOS.	2,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 659 de CLIENTES DIVERSOS.	770,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 660 de CLIENTES DIVERSOS.	334,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 661 de CLIENTES DIVERSOS.	136,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 662 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 663 de CLIENTES DIVERSOS.	153,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 664	286,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>6.890,68</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>6.890,68</b>
<b>Data: 19/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 665 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 666	217,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 667 de CLIENTES DIVERSOS.	132,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 668 de CLIENTES DIVERSOS.	72,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 669 de CLIENTES DIVERSOS.	715,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 670 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 671 de CLIENTES DIVERSOS.	45,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 672 de CLIENTES DIVERSOS.	97,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 673 de CLIENTES DIVERSOS.	143,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 674 de CLIENTES DIVERSOS.	123,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 675 de CLIENTES DIVERSOS.	220,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 676 de CLIENTES DIVERSOS.	221,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 677 de CLIENTES DIVERSOS.	103,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 678 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 679 de CLIENTES DIVERSOS.	1.500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 680 de CLIENTES DIVERSOS.	96,90
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 681	70,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 682	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 683 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 684 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 685 de CLIENTES DIVERSOS.	24,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 686	173,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 687	182,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 688 de CLIENTES DIVERSOS.	152,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 689 de CLIENTES DIVERSOS.	100,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	310,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	269,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	DEVOLUCAO DE CHEQUES NRS.:	269,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	160,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.113,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	5.360,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	960,00
<b>Totais do dia 19/08/2021</b>			<b>23.037,58</b>
<b>Data: 20/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2468 de ALISSON JOSE NOTTAR 077170029901.	631,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2469 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	392,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2470 de REGINA SCHENEIDER KURZ.	274,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2471 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	476,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2472 de ANACIR FURLAN.	243,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2473 de NATALIA LAVARDA BARANOVSKI.	119,50
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.136,80</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>2.136,80</b>
<b>Data: 20/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2474 de JANAINA KOCHHANN ME.	220,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2475 de AGROPECUARIA GUARUJA EIRELI.	433,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2476 de CARMO CESAR ANDRES 08614044917.	225,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2477 de MARINES ECKERT.	155,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2478 de PEDRO TROMBINI.	127,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2479 de LEONICE PREIS 02342664907.	500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2480 de ROQUE MARX.	630,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2481 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	213,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 690	98,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 691 de CLIENTES DIVERSOS.	37,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 692	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 693 de CLIENTES DIVERSOS.	202,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 694 de CLIENTES DIVERSOS.	26,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 695 de CLIENTES DIVERSOS.	52,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 696	160,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 697 de CLIENTES DIVERSOS.	65,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 698	438,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 699 de CLIENTES DIVERSOS.	72,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 700 de CLIENTES DIVERSOS.	165,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 701 de CLIENTES DIVERSOS.	143,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 702	201,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 703 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 704 de CLIENTES DIVERSOS.	47,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 705 de CLIENTES DIVERSOS.	139,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 706 de CLIENTES DIVERSOS.	160,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 707 de CLIENTES DIVERSOS.	115,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 708 de CLIENTES DIVERSOS.	33,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 709 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 710 de CLIENTES DIVERSOS.	240,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 711 de CLIENTES DIVERSOS.	98,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 712 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 713 de CLIENTES DIVERSOS.	53,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 714 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 715	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 716 de CLIENTES DIVERSOS.	116,00
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	134,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	60,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	280,00
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	7 Banco Sicoob	Pagamentos GUIA DE IRRS	59,28
1659 INSS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	877,37
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	470,00
1550 Simples a Recolher	7 Banco Sicoob	Pagamentos	5.457,80
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>15.306,80</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>15.306,80</b>
<b>Data: 20/08/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	875,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	320,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	365,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.360,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.150,00
<b>Totais do dia 20/08/2021</b>			<b>24.876,80</b>
<b>Data: 23/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2841 de R A ALLES	300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2483 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	304,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2484 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	810,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 717 de CLIENTES DIVERSOS.	241,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 718 de CLIENTES DIVERSOS.	371,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 719 de CLIENTES DIVERSOS.	189,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 720 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 721	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 722 de CLIENTES DIVERSOS.	85,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 723	246,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 724 de CLIENTES DIVERSOS.	119,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 725 de CLIENTES DIVERSOS.	197,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 726	95,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 727 de CLIENTES DIVERSOS.	280,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 728 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 729 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 730 de CLIENTES DIVERSOS.	600,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 731 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 732 de CLIENTES DIVERSOS.	74,90
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 733	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 734 de CLIENTES DIVERSOS.	18,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 735 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 736	115,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	905,64
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.350,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	644,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	621,54
<b>Totais do dia 23/08/2021</b>			<b>11.332,73</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 24/08/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 7739	170,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3436 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.245,40
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2522106 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.636,36
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2487 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	357,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2488 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	142,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2489 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	280,20
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 737	315,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 738 de CLIENTES DIVERSOS.	240,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 739 de CLIENTES DIVERSOS.	340,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 740 de CLIENTES DIVERSOS.	454,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 741	590,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 742 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	2.540,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	127,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.468,60
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.235,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	6.607,72
4670 IOF e IOC	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB.IOF EMPRESTIMOS	70,00
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	3569028 - DEB.SEGURO EMPRESTIMO	49,00
7 Banco Sicoob	25025 Empréstimo Sicoob nº 3569028	Valor Ref: 3569028 - CRED.EMPRESTIMO	10.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.290,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	309,63
25026 (-) Enc. Empréstimo Sicoob nº 3569028	25025 Empréstimo Sicoob nº 3569028	Valor Ref: Encargos Empréstimo Sicoob nº 3569028 taxa de juros de 1,5% a.m em 12 Parcelas	1.158,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. RESCISAO DE CONTRATO DE LINDOMAR ANTUNES	2.689,69
		<b>Totais do dia 24/08/2021</b>	<b>34.352,00</b>
<b>Data: 25/08/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4864 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	110,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	6.036,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.070,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	16.730,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	666,23
		<b>Totais do dia 25/08/2021</b>	<b>25.612,83</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 26/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 108 de Simone Fassbinder Eireli	2.550,00
4541 Bens de Pequeno Valor	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4751rio Antunes de Oliveira	9.000,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4919 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.715,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 693156 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	51,92
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2524065 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	34,50
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2524553 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	7.968,56
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2524571 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.385,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 743	2.070,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	70,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	179,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	157,02
<b>Totais do dia 26/08/2021</b>			<b>29.181,50</b>
<b>Data: 27/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2524858 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	184,09
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2492 de MUNICIPIO DE PALMA SOLA.	756,00
4867 Perdas/Baixa de Estoque Deteriorado	511 Mercadorias Para Revenda	Valor Referente 2493 FLORESTAL JP LTDA	2.011,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 744 de CLIENTES DIVERSOS.	193,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 745 de CLIENTES DIVERSOS.	194,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 746 de CLIENTES DIVERSOS.	145,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 747 de CLIENTES DIVERSOS.	178,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 748 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 749 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 750	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 751 de CLIENTES DIVERSOS.	71,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 752 de CLIENTES DIVERSOS.	240,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 753 de CLIENTES DIVERSOS.	72,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 754 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 755 de CLIENTES DIVERSOS.	175,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 756 de CLIENTES DIVERSOS.	196,90
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 757	155,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 758 de CLIENTES DIVERSOS.	142,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 759	22,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 760 de CLIENTES DIVERSOS.	570,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 761 de CLIENTES DIVERSOS.	179,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 762 de CLIENTES DIVERSOS.	540,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 763 de CLIENTES DIVERSOS.	137,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 764 de CLIENTES DIVERSOS.	127,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 765	138,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 766 de CLIENTES DIVERSOS.	106,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 767 de CLIENTES DIVERSOS.	28,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 768 de CLIENTES DIVERSOS.	120,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>6.903,12</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>6.903,12</b>
<b>Data: 27/08/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 769 de CLIENTES DIVERSOS.	233,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	8.378,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.080,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	173,71
<b>Totais do dia 27/08/2021</b>			<b>16.888,63</b>
<b>Data: 30/08/2021</b>			
3825 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5083AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	3.000,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5092 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	185,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 43053 de Agro Industrial Lazzeri Ltda	607,86
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2496 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	420,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 770 de CLIENTES DIVERSOS.	252,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 771 de CLIENTES DIVERSOS.	175,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 772	120,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 773 de CLIENTES DIVERSOS.	130,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 774 de CLIENTES DIVERSOS.	42,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 775	190,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 776	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 777 de CLIENTES DIVERSOS.	250,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 778 de CLIENTES DIVERSOS.	175,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 779	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 780 de CLIENTES DIVERSOS.	180,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 781 de CLIENTES DIVERSOS.	54,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 782 de CLIENTES DIVERSOS.	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	112,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	179,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	98,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	662,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	855,05
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.137,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.011,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	68,04
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	117,77
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	431,82
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	108,00
<b>Totais do dia 30/08/2021</b>			<b>14.403,34</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 31/08/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3446 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	4.598,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2503 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	336,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2504 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	232,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	23,40
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.430,00
1550 Simples a Recolher	7 Banco Sicoob	Pagamentos	3.225,34
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	635,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	36,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	154,57
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	209,82
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	375,00
5 Caixa	1010378 CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Clientes DIVERSOS	7.499,92
4701 Juros Pagos ou Incorridos	1550 Simples a Recolher	Pagto. de Juros sobre Duplicatas n°. SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	600,56
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021	2.200,00
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2021	7.563,93
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2021	1.141,01
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2021	2.504,00
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2021	28,66
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2021	248,28
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2021	876,45
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2021	9.992,53
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2021	431,33
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2021	1.227,50
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2021	848,07
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2021	136,06
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2021	143,78
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2021	409,17
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2021	282,71
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2021	45,35
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2021	46,01
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2021	130,94
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2021	90,49
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2021	14,52
4018 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2021	402,76
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2021	1.129,43
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2021	426,06
	4018 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2021	217,84
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2021	32,22
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2021	90,35
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2021	34,09
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>54.207,65</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>54.207,65</b>
<b>Data: 31/08/2021</b>			
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2021	17,43
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2021	497,05
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2021	687,23
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2021	165,69
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2021	229,10
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2021	53,02
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2021	73,31
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 08/2021	747,93
	3126 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 08/2021	747,93
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2021	185,92
	3128 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2021	185,92
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2021	1.505,65
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2021	120,47
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2021	139,75
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2021	8,67
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2021	46,58
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2021	2,89
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2021	14,91
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2021	0,93
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2021	140,46
	3706 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2021	9,45
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2021	11,24
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2021	0,76
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2021	4.995,81
	3121 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 08/2021	503,18
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2021 - LINDOMAR ANTUNES	1.576,13
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 08/2021	153,81
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2021	999,30
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 08/2021	2.689,69
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2021	74,94
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 08/2021	79,94
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 08/2021	79,94
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2021	359,41
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2021	425,13
	3125 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2021	179,89
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2021	34,00
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2021	14,38
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 08/2021	16,16
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>71.981,65</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>71.981,65</b>
<b>Data: 31/08/2021</b>			
	3125 13º Salário	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 08/2021	16,16
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2021	1,29
	3128 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2021	1,29
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 08/2021	599,57
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2021	1.853,74
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2021	148,29
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2021	159,37
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2021	53,12
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2021	17,00
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2021	161,08
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2021	18,88
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2021	12,89
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2021	1,52
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2021	16,11
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2021	5,37
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2021	1,73
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	440,73
5 Caixa	7 Banco Sicoob	SAQUE SICOOB	117,38
<b>Totais do dia 31/08/2021</b>			<b>75.607,17</b>
<b>Data: 01/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2506 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	479,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2507 de CARMO CESAR ANDRES 08614044917.	213,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2508 de LATICINIOS SAO JOAO S.A..	7.490,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.202,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	197,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	756,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	269,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	0,28
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	88,33
<b>Totais do dia 01/09/2021</b>			<b>10.795,41</b>
<b>Data: 02/09/2021</b>			
4348 Equipamentos de Proteção Individual	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 18906JAIME LUIZ FONTANA - EPP	98,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 693926 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	63,82
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 783	190,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4.113,75
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>4.467,52</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>4.467,52</b>
<b>Data: 02/09/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.745,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	170,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	205,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	91,25
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	550,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	309,24
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	242,00
<b>Totais do dia 02/09/2021</b>			<b>9.780,01</b>
<b>Data: 03/09/2021</b>			
4537 Serviços Profissionais	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 104	700,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2509 de COOP ESTU CENT EDU PRF GETULIO VARGAS.	360,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2510 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2511 de SEMENTES RENASCER EIRELI.	21,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 784	231,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 785 de CLIENTES DIVERSOS.	417,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 786 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 787 de CLIENTES DIVERSOS.	205,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 788 de CLIENTES DIVERSOS.	13,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 789 de CLIENTES DIVERSOS.	92,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 790	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 791 de CLIENTES DIVERSOS.	197,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 792 de CLIENTES DIVERSOS.	16,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 793 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 794	70,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	21,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	120,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	34,57
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	440,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	140,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	107,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	186,47
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	73,61
<b>Totais do dia 03/09/2021</b>			<b>4.062,03</b>
<b>Data: 05/09/2021</b>			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 08/2021 de JULIANA PIASESKI.	554,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 08/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	727,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 08/2021 de ELIANE SALETE TRICHES DE CESARO.	1.688,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 08/2021 de JULIANE	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.971,26</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>2.971,26</b>
<b>Data: 05/09/2021</b>			
		BANACHESKI BIZZOLO.	1.089,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 08/2021 de MARINESE ADRIANI	
		STEIN.	1.386,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 08/2021 de VINICIUS GIORDANI.	2.257,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 08/2021 de ALESSANDRA	
		RIBEIRO ALVES.	2.287,87
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 08/2021 de JUNIOR PIASECKI.	979,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 08/2021 de EDILAINE DE	
		LARA PIASECKI.	979,00
<b>Totais do dia 05/09/2021</b>			<b>11.950,53</b>
<b>Data: 06/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4432 de VIVEIRO DE PLANTAS	
		KRAMER LTDA	580,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2514 de IVANES VANZELA.	340,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2515 de JONATHAN ANTONIO	
		SCARANTI.	672,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2516 de SUPERMERCADO E	
		TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	289,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 795 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 796 de CLIENTES DIVERSOS.	756,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 797	110,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 798 de CLIENTES DIVERSOS.	480,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 799 de CLIENTES DIVERSOS.	31,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 800 de CLIENTES DIVERSOS.	167,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 801	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 802 de CLIENTES DIVERSOS.	10,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 803 de CLIENTES DIVERSOS.	68,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 804 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 805 de CLIENTES DIVERSOS.	240,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	2.000,00
1660 FGTS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	899,81
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	125,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	175,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	479,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	183,52
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	43,74
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,70
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	71,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00
<b>Totais do dia 06/09/2021</b>			<b>8.587,62</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 08/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 2517 de FERNANDA MONDINI	3.272,50
	1554 Funrural a Recolher	Retenção Funrural NF 2517 de FERNANDA MONDINI	49,09
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2517 de FERNANDA MONDINI	3.223,41
504 Matéria Prima / Produtos Acabados		Compra Conforme NF Número 2518 de MARLI BERTOTI DACKO	3.500,00
	1554 Funrural a Recolher	Retenção Funrural NF 2518 de MARLI BERTOTI DACKO	52,50
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2518 de MARLI BERTOTI DACKO	3.447,50
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 450081 de NUTRIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.727,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2519 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	234,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 806 de CLIENTES DIVERSOS.	76,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 807 de CLIENTES DIVERSOS.	296,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 808 de CLIENTES DIVERSOS.	427,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 809 de CLIENTES DIVERSOS.	335,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 810 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 811 de CLIENTES DIVERSOS.	191,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 812 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 813 de CLIENTES DIVERSOS.	270,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 814	87,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 815 de CLIENTES DIVERSOS.	82,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	350,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	13.541,44
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	295,80
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	516,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	213,09
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	603,56
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	189,41
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	106,92
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	310,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.639,63
<b>Totais do dia 08/09/2021</b>			<b>38.404,23</b>
<b>Data: 09/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 694532 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	37,98
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2520 de CLAIRTO AIRTON RUSCH-EPP.	225,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2521 de ROQUE MARX.	185,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2522 de PEDRO TROMBINI.	310,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2523 de MARCIANA DE LIMA.	440,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2524 de MAIRA PIETROWSKI KOVALESKI.	1.015,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 816 de CLIENTES DIVERSOS.	153,90
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.366,88</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>2.366,88</b>
<b>Data: 09/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 817 de CLIENTES DIVERSOS.	145,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 818 de CLIENTES DIVERSOS.	253,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 819 de CLIENTES DIVERSOS.	221,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 820	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 821 de CLIENTES DIVERSOS.	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 822 de CLIENTES DIVERSOS.	135,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 823 de CLIENTES DIVERSOS.	215,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 824	45,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 825 de CLIENTES DIVERSOS.	71,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 826 de CLIENTES DIVERSOS.	52,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 827 de CLIENTES DIVERSOS.	134,80
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 828	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 829 de CLIENTES DIVERSOS.	304,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 830 de CLIENTES DIVERSOS.	330,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 831 de CLIENTES DIVERSOS.	785,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 832 de CLIENTES DIVERSOS.	222,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 833	615,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 834 de CLIENTES DIVERSOS.	507,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 835 de CLIENTES DIVERSOS.	144,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 836	23,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 837 de CLIENTES DIVERSOS.	600,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 838 de CLIENTES DIVERSOS.	110,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 839 de CLIENTES DIVERSOS.	446,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 840	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 841 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 842 de CLIENTES DIVERSOS.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 843 de CLIENTES DIVERSOS.	116,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 844 de CLIENTES DIVERSOS.	162,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 845 de CLIENTES DIVERSOS.	177,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 846 de CLIENTES DIVERSOS.	83,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 847 de CLIENTES DIVERSOS.	86,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 848 de CLIENTES DIVERSOS.	315,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 849 de CLIENTES DIVERSOS.	190,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	60,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	9.550,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	58,88
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	176,65
<b>Totais do dia 09/09/2021</b>			<b>22.613,51</b>
<b>Data: 10/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2525 de MUNICIPIO DE PALMA SOLA.	6.798,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2526 de DAMA BOUTIQUE LTDA.	120,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 850 de CLIENTES DIVERSOS.	674,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	3.019,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>10.612,95</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>10.612,95</b>
<b>Data: 10/09/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	3.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	DEVOLUCAO DE CHEQUES NRS.:	3.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	65,34
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	65,34
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	190,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	91,34
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	179,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	129,90
4477 Energia Elétrica	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	354,49
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	70,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	290,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	59,41
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	56,44
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	83,48
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	381,00
<b>Totais do dia 10/09/2021</b>			<b>18.864,49</b>
<b>Data: 11/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2528 de CLUBE JARDIM.	1.173,60
<b>Totais do dia 11/09/2021</b>			<b>1.173,60</b>
<b>Data: 13/09/2021</b>			
4352 Uniformes	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 9859F T A IND. E COM. DE CONF. LTDA - MATRIZ	2.525,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2530 de NICOLE DE CARVALHO LUCAS.	125,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2531 de REGINA SCHENEIDER KURZ.	175,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2532 de ELISIANE INES GUARESCHI VON GROLL.	354,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2533 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	540,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2534 de JORGE UBIRAJARA DAL PAZ-MEI.	390,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	945,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	662,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	855,05
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	225,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	465,51
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	705,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	644,62
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	132,27
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>8.993,45</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>8.993,45</b>
<b>Data: 13/09/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	444,59
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.125,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	550,00
4477 Energia Elétrica	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	293,39
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	599,05
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4.190,67
<b>Totais do dia 13/09/2021</b>			<b>16.196,15</b>
<b>Data: 14/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3466 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	4.489,50
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5596 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.040,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2540006 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	792,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2540396 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	11.563,65
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2536 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	262,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2537 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	1.156,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2538 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2539 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	1.045,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2540 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	120,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2541 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO.	1.823,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2542 de ITACIR ANGELO DALSOLIO.	300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 851 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 852 de CLIENTES DIVERSOS.	125,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 853 de CLIENTES DIVERSOS.	325,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 854 de CLIENTES DIVERSOS.	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 855 de CLIENTES DIVERSOS.	42,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 856 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 857	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 858 de CLIENTES DIVERSOS.	295,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 859 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 860 de CLIENTES DIVERSOS.	328,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 861 de CLIENTES DIVERSOS.	125,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 862 de CLIENTES DIVERSOS.	500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 863 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 864 de CLIENTES DIVERSOS.	660,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 865 de CLIENTES DIVERSOS.	119,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 866	15,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 867	42,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>25.764,45</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>25.764,45</b>
<b>Data: 14/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 868 de CLIENTES DIVERSOS.	54,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 869 de CLIENTES DIVERSOS.	407,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 870 de CLIENTES DIVERSOS.	6.000,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 871 de CLIENTES DIVERSOS.	434,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 872 de CLIENTES DIVERSOS.	225,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 873	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 874 de CLIENTES DIVERSOS.	290,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 875 de CLIENTES DIVERSOS.	262,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 876 de CLIENTES DIVERSOS.	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 877 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 878 de CLIENTES DIVERSOS.	127,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 879 de CLIENTES DIVERSOS.	61,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 880	40,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 881	121,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 882 de CLIENTES DIVERSOS.	313,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 883	100,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 884	315,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 885	117,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 886 de CLIENTES DIVERSOS.	322,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 887 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	3.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	6.798,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	428,26
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	99,02
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.159,50
25024 Emprestimo Pronampe CAIXA	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	5.564,39
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.000,00
<b>Totais do dia 14/09/2021</b>			<b>55.629,97</b>
<b>Data: 15/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2121 de AGROPECUARIA SILDRI LTDA	500,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4448 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	250,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 132905ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2541449 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	6.522,05
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 888	258,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 889	156,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 890	495,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 891 de CLIENTES DIVERSOS.	404,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 892 de CLIENTES DIVERSOS.	52,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 893 de CLIENTES DIVERSOS.	112,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 894	55,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>8.934,05</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>8.934,05</b>
<b>Data: 15/09/2021</b>			
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 895	152,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 896 de CLIENTES DIVERSOS.	470,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 897 de CLIENTES DIVERSOS.	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 898 de CLIENTES DIVERSOS.	45,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 899 de CLIENTES DIVERSOS.	1.125,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 900 de CLIENTES DIVERSOS.	171,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	90,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.900,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	950,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.823,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	884,79
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	49,97
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	705,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: TARIFA	69,00
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Ref: SEGURO	150,66
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.000,00
<b>Totais do dia 15/09/2021</b>			<b>22.130,77</b>
<b>Data: 16/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 1589 de S DIAS ME	945,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5720 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.693,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 695217 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	52,33
4377 Publicidade	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 1495	690,00
4867 Perdas/Baixa de Estoque Deteriorado	511 Mercadorias Para Revenda	Valor Referente 2543 FLORESTAL JP LTDA	1.472,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2545 de LUIZ ANTONIO DAL MAGRO.	3.750,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 901 de CLIENTES DIVERSOS.	2.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	55,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	651,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	690,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	821,42
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	112,39
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3,96
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	336,00
<b>Totais do dia 16/09/2021</b>			<b>15.924,85</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 17/09/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5761 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	172,00
4431 Manutenção e Reparos	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 34784BRITADOR OESTE LTDA	363,73
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2546 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	148,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2547 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	463,25
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	6.146,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	652,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	793,39
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	175,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	140,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	20,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	103,97
<b>Totais do dia 17/09/2021</b>			<b>9.228,29</b>
<b>Data: 18/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4454 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	400,00
<b>Totais do dia 18/09/2021</b>			<b>400,00</b>
<b>Data: 20/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6339 de BURIAN E BURIAN CERAMICA EIRELI	1.939,83
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2550 de IVANIR DE BRITO.	445,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2551 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE.	910,00
4089 Brindes, Bonificações e Donativos	511 Mercadorias Para Revenda	Valor Referente 2552 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 902 de CLIENTES DIVERSOS.	258,90
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 903	160,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 904 de CLIENTES DIVERSOS.	249,70
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 905 de CLIENTES DIVERSOS.	189,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 906 de CLIENTES DIVERSOS.	1.050,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 907	105,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 908 de CLIENTES DIVERSOS.	150,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	151,24
1659 INSS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	389,84
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	7 Banco Sicoob	Pagamentos GUIA DE IRRS	35,26
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	672,50
1550 Simples a Recolher	7 Banco Sicoob	Pagamentos SIMPLES NACIONAL REF 08/2021	7.563,93
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	843,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.108,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	55,20
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>17.033,35</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>17.033,35</b>
<b>Data: 20/09/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	459,24
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.484,41
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	375,78
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	308,63
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	360,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	873,45
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamentos SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	2.522,26
1554 Funrural a Recolher	5 Caixa	Pagamentos INSS FUNRUAL	151,24
<b>Totais do dia 20/09/2021</b>			<b>23.568,36</b>
<b>Data: 21/09/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 5913 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.040,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 909	51,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 910 de CLIENTES DIVERSOS.	380,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 911	293,55
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 912	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 913 de CLIENTES DIVERSOS.	405,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 914 de CLIENTES DIVERSOS.	155,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 915 de CLIENTES DIVERSOS.	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 916 de CLIENTES DIVERSOS.	450,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 917 de CLIENTES DIVERSOS.	204,25
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 918	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 919 de CLIENTES DIVERSOS.	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 920 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 921 de CLIENTES DIVERSOS.	86,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 922 de CLIENTES DIVERSOS.	164,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 923 de CLIENTES DIVERSOS.	301,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 925 de CLIENTES DIVERSOS.	1.013,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 926	113,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 927 de CLIENTES DIVERSOS.	209,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 928 de CLIENTES DIVERSOS.	48,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 929	71,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 930 de CLIENTES DIVERSOS.	4,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 931	86,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 932	1.563,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 933 de CLIENTES DIVERSOS.	300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	433,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	DEVOLUCAO DE CHEQUES NRS.:	433,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	705,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	98,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.468,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	25,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	97,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.000,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>15.543,20</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>15.543,20</b>
<b>Data: 21/09/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	54,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	163,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	70,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	72,02
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	445,50
<b>Totais do dia 21/09/2021</b>			<b>16.647,72</b>
<b>Data: 22/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2548609 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.795,59
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2548806 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.447,44
4537 Serviços Profissionais	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 107	700,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2553 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	110,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2554 de SICOOB SAO MIGUEL.	5.000,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 934 de CLIENTES DIVERSOS.	73,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 935 de CLIENTES DIVERSOS.	52,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 936 de CLIENTES DIVERSOS.	183,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 937	890,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 938 de CLIENTES DIVERSOS.	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 939 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 940 de CLIENTES DIVERSOS.	122,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 941 de CLIENTES DIVERSOS.	59,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 942 de CLIENTES DIVERSOS.	337,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 943 de CLIENTES DIVERSOS.	472,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 944 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 945 de CLIENTES DIVERSOS.	825,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 946 de CLIENTES DIVERSOS.	145,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 947	2.127,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.595,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	8.554,00
4478 Telecomunicações	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	41,49
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	20,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	40,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	140,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	400,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	SAQUE SICOOB	280,67
1659 INSS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	73,69
1660 FGTS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	59,69
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	7 Banco Sicoob	Pagamentos GUIA DE IRRS	188,41
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	7 Banco Sicoob	Pagamentos GUIA DE IRRS	170,62
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	5.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.249,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	262,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	628,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	24,49
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>39.363,29</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>39.363,29</b>
<b>Data: 22/09/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	346,56
4701 Juros Pagos ou Incorridos	1660 FGTS a Recolher	Valor Ref: JUROS FGTS	3,11
4701 Juros Pagos ou Incorridos	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Ref: JUROS IR 122020	31,79
4701 Juros Pagos ou Incorridos	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Ref: JUROS IR 012021	34,95
4701 Juros Pagos ou Incorridos	1659 INSS a Recolher	Valor Ref: JUROS INSS	0,96
<b>Totais do dia 22/09/2021</b>			<b>39.780,66</b>
<b>Data: 23/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 695933 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	36,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2549209 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.438,22
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2549210 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	946,91
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2555 de Inga Veiculos Ltda.	685,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 948 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 949 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 950 de CLIENTES DIVERSOS.	377,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 951	23,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 952 de CLIENTES DIVERSOS.	360,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 953 de CLIENTES DIVERSOS.	266,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 954	27,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 955	969,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 956 de CLIENTES DIVERSOS.	339,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 957	32,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 958 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 959 de CLIENTES DIVERSOS.	125,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 960	72,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 962 de CLIENTES DIVERSOS.	298,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 963 de CLIENTES DIVERSOS.	168,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 964 de CLIENTES DIVERSOS.	510,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 965 de CLIENTES DIVERSOS.	248,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 966 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 967 de CLIENTES DIVERSOS.	151,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 968	58,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 969 de CLIENTES DIVERSOS.	250,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 970	290,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 971 de CLIENTES DIVERSOS.	235,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 972 de CLIENTES DIVERSOS.	88,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	433,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	DEVOLUCAO DE CHEQUES NRS.:	433,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	597,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	163,38
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	126,79
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	148,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>19.150,75</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>19.150,75</b>
<b>Data: 23/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 961 de CARMO CESAR ANDRES 08614044917.	456,60
<b>Totais do dia 23/09/2021</b>			<b>19.607,35</b>
<b>Data: 24/09/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 7832	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 973 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 974	2.790,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 975 de CLIENTES DIVERSOS.	167,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 976 de CLIENTES DIVERSOS.	187,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 977 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 978 de CLIENTES DIVERSOS.	165,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 979 de CLIENTES DIVERSOS.	400,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 980 de CLIENTES DIVERSOS.	241,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 981 de CLIENTES DIVERSOS.	129,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 982 de CLIENTES DIVERSOS.	146,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 983 de CLIENTES DIVERSOS.	223,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	110,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	13,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	910,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	168,33
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	78,22
<b>Totais do dia 24/09/2021</b>			<b>6.160,43</b>
<b>Data: 25/09/2021</b>			
4352 Uniformes	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 9909F T A IND. E COM. DE CONF. LTDA - MATRIZ	985,00
<b>Totais do dia 25/09/2021</b>			<b>985,00</b>
<b>Data: 27/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2558 de MITRA DIOCESANA DE CHAPECO.	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2559 de MITRA DIOCESANA DE CHAPECA-PAROQUIA SAO JOAO BERCH.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2560 de MUNICIPIO DE BARRA BONITA.	130,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2561 de MUNICIPIO DE BARRA BONITA.	81,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2562 de MITRA DIOCESANA CCO PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRA.	95,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 984 de CLIENTES DIVERSOS.	165,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 985	171,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 986 de CLIENTES DIVERSOS.	126,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 987 de CLIENTES DIVERSOS.	105,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 988 de CLIENTES DIVERSOS.	326,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 989 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>1.384,50</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>1.384,50</b>
<b>Data: 27/09/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 990 de CLIENTES DIVERSOS.	163,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 991 de CLIENTES DIVERSOS.	290,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 992 de CLIENTES DIVERSOS.	213,45
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 993 de CLIENTES DIVERSOS.	101,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 994 de CLIENTES DIVERSOS.	10,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 994	125,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 995	102,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 996 de CLIENTES DIVERSOS.	435,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 997 de CLIENTES DIVERSOS.	117,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 998	245,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 999 de CLIENTES DIVERSOS.	135,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1000 de CLIENTES DIVERSOS.	103,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1001 de CLIENTES DIVERSOS.	933,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1002 de CLIENTES DIVERSOS.	144,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1003 de CLIENTES DIVERSOS.	187,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1004	272,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1005 de CLIENTES DIVERSOS.	173,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1006 de CLIENTES DIVERSOS.	78,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1007 de CLIENTES DIVERSOS.	230,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1008 de CLIENTES DIVERSOS.	218,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1009 de CLIENTES DIVERSOS.	83,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1010 de CLIENTES DIVERSOS.	120,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1011	124,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1012 de CLIENTES DIVERSOS.	201,49
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1013	119,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1014 de CLIENTES DIVERSOS.	69,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1015 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1016	577,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.375,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	34,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	700,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	780,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	14.055,70
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	102,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	631,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	996,14
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	242,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	213,00
<b>Totais do dia</b>			<b>27/09/2021</b>
			<b>26.334,98</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 28/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3488 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	4.020,20
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6218 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.290,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2563 de FLORICULTURA PANAZZOLO LTDA.	669,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2564 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	1.010,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2565 de SOCIEDADE HOSPITALAR SAO MIGUEL DO OESTE LTDA.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2566 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	286,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1017 de CLIENTES DIVERSOS.	33,90
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1018	85,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1019	85,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1020 de CLIENTES DIVERSOS.	133,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1021	415,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1022 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1023 de CLIENTES DIVERSOS.	162,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	476,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	24,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	524,19
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	289,00
<b>Totais do dia 28/09/2021</b>			<b>10.324,74</b>
<b>Data: 29/09/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4475 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	49,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.589,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	49,01
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	56,44
<b>Totais do dia 29/09/2021</b>			<b>2.093,45</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados		Compra Conforme NF Número 2568 de MARLI BERTOTI DACKO	2.450,00
	1554 Funrural a Recolher	Retenção Funrural NF 2568 de MARLI BERTOTI DACKO	36,75
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2568 de MARLI BERTOTI DACKO	2.413,25
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6236 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	325,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 696728 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	10,02
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2556111 de COOPERATIVA	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>5.235,02</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>5.235,02</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>			
		VEILING HOLAMBRA	3.740,08
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2556208 de COOPERATIVA	
		VEILING HOLAMBRA	10.078,82
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2567 de DELMAR JACOB PEREIRA.	670,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1024	27,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1025	71,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1026 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1027 de CLIENTES DIVERSOS.	126,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1028	500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1029 de CLIENTES DIVERSOS.	92,50
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1030	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1031 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1032 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
1010378 CLIENTES DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 1033	57,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1034 de CLIENTES DIVERSOS.	49,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1035 de CLIENTES DIVERSOS.	92,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	23,40
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	165,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	320,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	657,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	26,74
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	489,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	239,89
5 Caixa	1010378 CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Clientes DIVERSOS	7.256,75
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2021	2.199,99
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2021	8.262,33
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2021	1.309,28
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2021	3.204,00
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2021	80,52
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2021	400,21
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2021	1.022,09
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2021	11.730,88
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2021	414,30
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2021	1.052,94
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2021	184,32
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2021	138,11
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2021	351,00
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2021	61,44
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2021	44,19
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2021	112,32
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2021	19,65
4018 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2021	245,27
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>68.878,44</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>68.878,44</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>			
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2021	890,79
	4018 13° Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2021	41,83
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2021	31,45
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2021	83,10
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2021	5,80
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2021	1.693,54
	3702 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 09/2021	20,38
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2021	133,86
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2021	137,87
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2021	13,15
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2021	45,96
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2021	4,39
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2021	14,71
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2021	1,41
3706 13° Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2021	138,58
	3706 13° Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2021	14,99
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2021	11,09
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2021	1,21
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 09/2021	1.798,72
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2021	3.843,72
	3121 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 09/2021	51,05
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2021	303,42
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2021	292,99
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2021	235,66
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2021	97,67
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2021	78,54
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2021	31,26
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2021	25,14
3125 13° Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2021	297,86
3125 13° Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2021	70,67
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2021	397,84
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2021	23,83
3128 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2021	5,65
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2021	29,36
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2021	2.307,59
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2021	184,60
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2021	207,78
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2021	69,26
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2021	22,16
4332 13° Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2021	209,08
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2021	16,73
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 09/2021	102,54
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2021	532,45
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2021	177,48
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2021	56,80
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>83.632,40</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>83.632,40</b>
<b>Data: 30/09/2021</b>			
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2021	383,99
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2021	30,72
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2021	99,32
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2021	33,11
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2021	10,60
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	4.365,77
388 INSS a Recuperar	1659 INSS a Recolher	Valor Ref: INSS LICENÇA MATERNIDADE 09/2021	591,98
<b>Totais do dia 30/09/2021</b>			<b>89.147,89</b>
<b>Data: 01/10/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2569 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	441,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2571 de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA.	4.432,89
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2571	1.899,81
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	2.444,19
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	164,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	525,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	83,70
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.045,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2572 de MARIA ELISABETE SIGOLIN.	950,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2572	450,00
<b>Totais do dia 01/10/2021</b>			<b>13.437,54</b>
<b>Data: 04/10/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6358 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.045,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6392 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	74,93
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2574 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	249,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2575 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	151,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1036 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1037 de CLIENTES DIVERSOS.	169,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1038 de CLIENTES DIVERSOS.	114,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1039 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1040 de CLIENTES DIVERSOS.	260,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1041 de CLIENTES DIVERSOS.	28,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1042 de CLIENTES DIVERSOS.	48,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1043 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1044 de CLIENTES DIVERSOS.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1045 de CLIENTES DIVERSOS.	372,50
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.797,43</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>2.797,43</b>
<b>Data: 04/10/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1046 de CLIENTES DIVERSOS.	112,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1047 de CLIENTES DIVERSOS.	503,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1048 de CLIENTES DIVERSOS.	58,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1049 de CLIENTES DIVERSOS.	206,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1050 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1051 de CLIENTES DIVERSOS.	293,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1052 de CLIENTES DIVERSOS.	214,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1053 de CLIENTES DIVERSOS.	252,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1054	830,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	685,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	760,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	141,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	41,59
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	122,76
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	3.745,00
<b>Totais do dia 04/10/2021</b>			<b>11.113,91</b>
<b>Data: 05/10/2021</b>			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2577 de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	4.432,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2579 de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA.	4.432,89
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2580 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	292,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2581 de CONSTRUTORA SIGMA LTDA.	500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1055 de CLIENTES DIVERSOS.	15,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1056 de CLIENTES DIVERSOS.	99,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.230,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.382,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: 53 - DEB.EMISSAO TED-STR DIF.TITULARIDADE	15.646,64
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	5.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	248,54
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 09/2021 de VINICIUS GIORDANI.	2.821,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 09/2021 de ELIANE SALETE TRICHES DE CESARO.	1.598,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 09/2021 de MARINESE ADRIANI STEIN.	1.539,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 09/2021 de JULIANA PIASESKI.	1.653,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 09/2021 de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	1.885,91
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 09/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	835,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 09/2021 de JULIANE	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>44.813,66</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>44.813,66</b>
<b>Data: 05/10/2021</b>			
		BANACHESKI BIZZOLO.	1.396,68
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 09/2021 de JUNIOR PIASECKI.	979,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 09/2021 de EDILAINÉ DE LARA PIASECKI.	979,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2576 de PALMASOLA S-A - MADEIRAS E AGRICULTURA.	1.590,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2576	200,00
<b>Totais do dia 05/10/2021</b>			<b>49.958,34</b>
<b>Data: 06/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2562386 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	498,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2582 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	295,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2583 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	526,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2584 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2585 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	611,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1057 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1058 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1059 de CLIENTES DIVERSOS.	195,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1060 de CLIENTES DIVERSOS.	188,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1061 de CLIENTES DIVERSOS.	63,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1062 de CLIENTES DIVERSOS.	181,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1063 de CLIENTES DIVERSOS.	99,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1064 de CLIENTES DIVERSOS.	69,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1065 de CLIENTES DIVERSOS.	210,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1066 de CLIENTES DIVERSOS.	130,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1067 de CLIENTES DIVERSOS.	63,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1068 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1069 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1070 de CLIENTES DIVERSOS.	360,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1071 de CLIENTES DIVERSOS.	118,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1072 de CLIENTES DIVERSOS.	160,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1073 de CLIENTES DIVERSOS.	53,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1074 de CLIENTES DIVERSOS.	235,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: 186 - TED PESSOAL	15,29
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.750,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.248,25
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1,11
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	211,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.801,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	295,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	20,00
<b>Totais do dia 06/10/2021</b>			<b>13.872,65</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 07/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3418 de BAMBU ARTE IND. E COM. LTDA - ME	1.502,42
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 697401 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	104,90
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2563118 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.345,60
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2563145 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	8.649,58
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2563241 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	100,80
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 2587	1.899,81
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2587	61,93
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 2587	208,98
1000224 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		Prestação Serviço Conforme NF 2587	1.628,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1075 de CLIENTES DIVERSOS.	144,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1076 de CLIENTES DIVERSOS.	257,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1077 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1078 de CLIENTES DIVERSOS.	280,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1079 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	90,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	1.090,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	674,64
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.020,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.920,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	207,94
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	230,25
5 Caixa	1000224 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	Recebimento de Clientes 2587	1.628,90
1660 FGTS a Recolher	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2021	1.022,09
<b>Totais do dia 07/10/2021</b>			<b>28.188,22</b>
<b>Data: 08/10/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6564 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.602,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2563939 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	240,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2589 de WANDERLEI PAULO MALDANER E CIA LTDA ME.	2.325,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1082 de CLIENTES DIVERSOS.	802,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1083 de CLIENTES DIVERSOS.	10,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1084	8.000,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1085 de CLIENTES DIVERSOS.	51,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	965,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	597,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.182,01
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	950,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>17.332,06</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>17.332,06</b>
<b>Data: 08/10/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	160,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.156,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.850,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	724,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2590	1.700,00
<b>Totais do dia 08/10/2021</b>			<b>23.052,06</b>
<b>Data: 09/10/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1086 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1087 de CLIENTES DIVERSOS.	110,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1088 de CLIENTES DIVERSOS.	64,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1089 de CLIENTES DIVERSOS.	96,00
<b>Totais do dia 09/10/2021</b>			<b>345,00</b>
<b>Data: 11/10/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6630 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.475,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6639 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	220,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6640 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	240,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 43868 de Agro Industrial Lazzeri Ltda	1.693,57
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 43869 de Agro Industrial Lazzeri Ltda	924,93
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 145775 de H.DECKER LTDA.	5.468,79
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2594 de MUNICIPIO DE BARRA BONITA.	1.001,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2595 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	294,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1090 de CLIENTES DIVERSOS.	396,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1091 de CLIENTES DIVERSOS.	190,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1092 de CLIENTES DIVERSOS.	79,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1093 de CLIENTES DIVERSOS.	240,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1094 de CLIENTES DIVERSOS.	55,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1095 de CLIENTES DIVERSOS.	241,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	230,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	13,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	60,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	51,39
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	188,14
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	9,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>13.351,52</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>13.351,52</b>
<b>Data: 11/10/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	6.061,79
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4.539,07
<b>Totais do dia 11/10/2021</b>			<b>23.952,38</b>
<b>Data: 13/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3504 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	997,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2596 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	544,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1096 de CLIENTES DIVERSOS.	6,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1097 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1098 de CLIENTES DIVERSOS.	84,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1099 de CLIENTES DIVERSOS.	99,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1100 de CLIENTES DIVERSOS.	13,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1101 de CLIENTES DIVERSOS.	230,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1102 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1103 de CLIENTES DIVERSOS.	67,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1104	1.676,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1105 de CLIENTES DIVERSOS.	281,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1106 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1107 de CLIENTES DIVERSOS.	25,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1108 de CLIENTES DIVERSOS.	158,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1109 de CLIENTES DIVERSOS.	56,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1110 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1111 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1112 de CLIENTES DIVERSOS.	59,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1113 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.445,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	179,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	10.078,82
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	976,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.400,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	99,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	293,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.015,00
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	599,05
<b>Totais do dia 13/10/2021</b>			<b>24.546,57</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 14/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2568957 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	68,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2569385 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.665,71
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 266 de FERNANDA MONDINI	4.806,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2598 de ASSOC.DE PAIS E PROF.APP CEL.TRANQUILO J.RIGONI.	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2599 de LOJA MACONICA UNIAO DA FRONTEIRA.	160,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 2601	5.300,50
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2601	172,80
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 2601	583,07
1000841 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE		Prestação Serviço Conforme NF 2601	4.544,63
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2602 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE.	14.905,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1114 de CLIENTES DIVERSOS.	154,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1115 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1116 de CLIENTES DIVERSOS.	48,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1117 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1118 de CLIENTES DIVERSOS.	24,96
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1119 de CLIENTES DIVERSOS.	54,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	219,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	520,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00
4478 Telecomunicações	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	43,66
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	703,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	544,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.747,56
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	903,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	19,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	304,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	463,25
5 Caixa	1000841 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	Recebimento de Clientes 2601	4.544,63
25024 Emprestimo Pronampe CAIXA	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	5.584,05
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	3.600,00
		<b>Totais do dia 14/10/2021</b>	<b>64.149,07</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 15/10/2021</b>			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 139311ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2570047 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.905,25
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2570280 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.517,68
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2603 de EVANDRO CARLOS DA SILVA ME.	1.085,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2604 de JOICE HUBNER 06307730927.	680,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2605 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	340,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1120 de CLIENTES DIVERSOS.	186,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1121 de CLIENTES DIVERSOS.	54,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1122 de CLIENTES DIVERSOS.	6,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1123 de CLIENTES DIVERSOS.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1124 de CLIENTES DIVERSOS.	179,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1125 de CLIENTES DIVERSOS.	15,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1126 de CLIENTES DIVERSOS.	225,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1127 de CLIENTES DIVERSOS.	664,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	225,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	95,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	680,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	130,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.001,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	47,53
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	179,23
25025 Empréstimo Sicoob nº 3569028	7 Banco Sicoob	3569028 - DEB.EMPRESTIMO	929,99
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente TARIFA	69,00
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente SEGURO	150,66
<b>Totais do dia 15/10/2021</b>			<b>16.599,34</b>
<b>Data: 16/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2570692 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	288,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1128 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1129 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1130 de CLIENTES DIVERSOS.	57,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1131 de CLIENTES DIVERSOS.	385,45
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1132 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
<b>Totais do dia 16/10/2021</b>			<b>1.040,45</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 18/10/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2608 de CLUBE JARDIM.	382,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2609 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	255,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1133 de CLIENTES DIVERSOS.	175,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1134 de CLIENTES DIVERSOS.	86,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1135 de CLIENTES DIVERSOS.	480,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1136 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1137 de CLIENTES DIVERSOS.	80,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1138 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1139 de CLIENTES DIVERSOS.	28,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1140 de CLIENTES DIVERSOS.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1141 de CLIENTES DIVERSOS.	104,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1142 de CLIENTES DIVERSOS.	81,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1143 de CLIENTES DIVERSOS.	98,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1144 de CLIENTES DIVERSOS.	160,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1145 de CLIENTES DIVERSOS.	314,80
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1146	559,46
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.750,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	172,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	945,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	690,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.519,48
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	27,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.800,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	135,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	659,97
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	55,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	83,18
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	27,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.273,00
<b>Totais do dia 18/10/2021</b>			<b>13.490,64</b>
<b>Data: 19/10/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2610 de IB COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS.	1.112,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2611 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	1.291,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2612 de VERA LUCIA BARBOSA BARROS.	1.215,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2613 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	483,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1147 de CLIENTES DIVERSOS.	410,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1148 de CLIENTES DIVERSOS.	107,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1149 de CLIENTES DIVERSOS.	405,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1150 de CLIENTES DIVERSOS.	700,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	130,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>5.855,95</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>5.855,95</b>
<b>Data: 19/10/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	600,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	127,00
7 Banco Sicoob	25027 Empréstimo 214770491 -Banco Reg. de Desenv. do Ext	Valor Ref: Crédito Empréstimo 214770491	100.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	137,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	89,12
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	151,56
<b>Totais do dia 19/10/2021</b>			<b>107.210,63</b>
<b>Data: 20/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4500 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	1.550,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2615 de CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA.	1.928,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2616 de MANFROI CONFECÇOES E FLORICULTURA LTDA.	537,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2617 de NICOLE DE CARVALHO LUCAS.	572,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2618 de JONES ANTONIO VIEIRA ME.	127,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2619 de J DA SILVA TAVARES.	710,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2620 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	3.171,05
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 2621	814,20
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2621	26,54
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 2621	89,56
1000224 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		Prestação Serviço Conforme NF 2621	698,10
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2622 de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA.	1.899,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2624 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE.	300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2625 de ASS. CAT DOS PROFESSORES.	450,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1151 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1152 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1153 de CLIENTES DIVERSOS.	211,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1154 de CLIENTES DIVERSOS.	152,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1155 de CLIENTES DIVERSOS.	120,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1156 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1157 de CLIENTES DIVERSOS.	165,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1158 de CLIENTES DIVERSOS.	29,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1159 de CLIENTES DIVERSOS.	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1160 de CLIENTES DIVERSOS.	210,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	470,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	85,67
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	799,80
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>15.471,17</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>15.471,17</b>
<b>Data: 20/10/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	520,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	245,04
1550 Simples a Recolher	7 Banco Sicoob	Pagamentos SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021	8.262,33
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	7 Banco Sicoob	Pagamentos GUIA DE IRRS	28,66
5 Caixa	7 Banco Sicoob	SAQUE	138,33
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	158,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	29,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	165,00
1925 Empréstimo de terceiros	7 Banco Sicoob	Valor Ref: Devolução de Empréstimo de Terceiros	57.500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	12.426,17
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	105,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	112,53
5 Caixa	1000224 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	Recebimento de Clientes 2621	698,10
1554 Funrual a Recolher	5 Caixa	Pagamentos INSS FUNRUAL	138,36
<b>Totais do dia 20/10/2021</b>			<b>96.099,64</b>
<b>Data: 21/10/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6960 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.045,00
4352 Uniformes	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 24607COM TRANSP E CONFECcoes LAMB LTDA - EPP	425,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 698856 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	55,32
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2576010 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	34,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2576629 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	4.995,48
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2627 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	78,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2628 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	6.873,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2629 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2630 de CONDOMINIO ILHA 16 VIVARE EMPREEM. IMOBILIARIO SPE.	1.185,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1161 de CLIENTES DIVERSOS.	6,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1162 de CLIENTES DIVERSOS.	165,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1163 de CLIENTES DIVERSOS.	488,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1164 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.468,60
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	150,51
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	524,81
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	286,00
<b>Totais do dia 21/10/2021</b>			<b>21.957,17</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 22/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 13192 de SPN Produtos Paisagisticos Ltda	950,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2576980 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	23.044,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2577246 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.466,39
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2577386 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.434,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2577701 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	751,17
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2631 de APP JOSE VERONESE.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2632 de TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI.	2.000,00
4867 Perdas/Baixa de Estoque Deteriorado	511 Mercadorias Para Revenda	Valor Referente 2633 FLORESTAL JP LTDA	1.442,16
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2634 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	695,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1165 de CLIENTES DIVERSOS.	470,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1166 de CLIENTES DIVERSOS.	149,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1167 de CLIENTES DIVERSOS.	413,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1168 de CLIENTES DIVERSOS.	209,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1169 de CLIENTES DIVERSOS.	295,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1170 de CLIENTES DIVERSOS.	85,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1171 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1172 de CLIENTES DIVERSOS.	115,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1173 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1174 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1175 de CLIENTES DIVERSOS.	95,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1176 de CLIENTES DIVERSOS.	127,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1177 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1178 de CLIENTES DIVERSOS.	185,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1179 de CLIENTES DIVERSOS.	96,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1180 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	109,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.900,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	470,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	772,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00
1925 Empréstimo de terceiros	7 Banco Sicoob	Valor Ref: Devolução de Empréstimo de Terceiros	15.700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	169,32
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	243,67
<b>Totais do dia 22/10/2021</b>			<b>64.447,06</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 23/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2578315 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	943,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1181 de CLIENTES DIVERSOS.	433,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1182 de CLIENTES DIVERSOS.	21,60
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1183 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1184 de CLIENTES DIVERSOS.	136,00
<b>Totais do dia 23/10/2021</b>			<b>1.584,15</b>
<b>Data: 25/10/2021</b>			
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2639 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE	695,40
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 2641 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	3.171,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2636 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	178,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2637 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO.	17.152,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2638 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO.	9.648,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2640 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE.	695,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2643 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	445,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1185 de CLIENTES DIVERSOS.	163,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1186	600,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1187 de CLIENTES DIVERSOS.	39,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1188 de CLIENTES DIVERSOS.	161,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1189 de CLIENTES DIVERSOS.	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1190 de CLIENTES DIVERSOS.	238,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1191 de CLIENTES DIVERSOS.	444,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1192 de CLIENTES DIVERSOS.	175,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1193 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1194 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	2.250,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	328,33
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.181,99
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	597,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	857,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	445,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.597,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	115,46
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	276,75
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	441,00
<b>Totais do dia 25/10/2021</b>			<b>44.819,53</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 26/10/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 7927	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2644 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES.	2.497,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2645 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	3.170,35
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2646 de LATICINIO SANTA HELENA.	4.520,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2647 de ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITAL SAO LUCAS.	275,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1195 de CLIENTES DIVERSOS.	45,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1196 de CLIENTES DIVERSOS.	124,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1197 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1198 de CLIENTES DIVERSOS.	407,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1199 de CLIENTES DIVERSOS.	147,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1200 de CLIENTES DIVERSOS.	307,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1201 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1202 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1203 de CLIENTES DIVERSOS.	142,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1204 de CLIENTES DIVERSOS.	106,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1205 de CLIENTES DIVERSOS.	134,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.054,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.015,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	38,21
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	433,70
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	159,92
<b>Totais do dia 26/10/2021</b>			<b>15.949,18</b>
<b>Data: 27/10/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7187 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	35,20
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7212 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	670,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2648 de Airton Lohmann.	247,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2649 de Airton Lohmann.	132,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2650 de SUPERMERCADO E TRASNPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	2.951,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2651 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	63,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2652 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	338,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1206 de CLIENTES DIVERSOS.	22,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1207 de CLIENTES DIVERSOS.	416,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1208 de CLIENTES DIVERSOS.	46,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1209 de CLIENTES DIVERSOS.	275,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1210 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1211 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.375,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.010,10
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>8.690,50</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>8.690,50</b>
<b>Data: 27/10/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	645,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.225,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	51,10
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	52,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	105,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	75,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.284,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.050,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	6.873,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.650,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.880,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	195,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	700,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.313,80
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	122,78
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	141,40
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	270,00
<b>Totais do dia 27/10/2021</b>			<b>36.835,08</b>
<b>Data: 28/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3529 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	3.826,80
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7239 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	15,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 699591 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	45,51
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2584014 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	298,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7243 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	740,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2653 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	1.054,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1212 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1213 de CLIENTES DIVERSOS.	132,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	0,10
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.170,35
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	155,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	495,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	505,99
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	29,39
<b>Totais do dia 28/10/2021</b>			<b>12.567,14</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 29/10/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 6856 de COMERCIAL DE LOUCAS MARCELO LTDA EPP	1.197,53
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7277 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.341,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 20712 de CERAMICA INDAIA INDIANA LTDA EPP	2.389,06
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2655 de ASSOC.DE PAIS E PROF.APP CEL.TRANQUILO J.RIGONI.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2656 de COMERCIAL SALTINHO LTDA.	1.077,20
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	23,40
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	26.800,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.496,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	303,93
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	425,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	93,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	28,32
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	0,11
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	121,59
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	150,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	2.856,80
		<b>Totais do dia</b>	<b>29/10/2021</b>
			<b>38.343,44</b>
<b>Data: 31/10/2021</b>			
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2021	2.200,01
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2021	11.557,42
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2021	1.624,64
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2021	3.889,00
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2021	169,19
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2021	455,01
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2021	1.303,23
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2021	14.841,12
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2021	410,52
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2021	1.593,36
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2021	136,85
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2021	531,11
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2021	43,79
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2021	169,96
4018 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2021	247,69
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2021	1.126,81
4018 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2021	21,72
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2021	30,03
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2021	31,36
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2021	101,69
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2021	0,20
			<b>Saldo a Transportar:</b>
			<b>44.642,71</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>44.642,71</b>
<b>Data: 31/10/2021</b>			
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2021	549,00
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2021	182,99
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2021	58,56
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2021	2.935,48
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2021	234,85
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2021	244,78
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2021	1,21
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2021	81,59
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2021	0,41
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2021	26,11
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2021	0,13
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2021	245,63
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2021	2,66
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2021	19,65
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2021	0,22
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 10/2021	1.798,72
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2021	79,39
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2021	26,42
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2021	26,45
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2021	8,82
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2021	8,46
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2021	2,82
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2021	0,47
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2021	5.351,52
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2021	428,12
3126 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2021	167,81
3126 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2021	55,95
3128 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2021	17,90
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2021	426,27
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2021	22,39
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2021	34,10
3128 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2021	1,79
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2021	2.315,69
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2021	185,25
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2021	389,06
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2021	221,99
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2021	129,68
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2021	73,99
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2021	41,50
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2021	23,67
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 10/2021	207,22
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2021	16,74
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2021	16,58
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2021	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>61.304,75</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>61.304,75</b>
<b>Data: 31/10/2021</b>			
		10/2021	1,34
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 10/2021	102,54
388 INSS a Recuperar	1659 INSS a Recolher	Valor Ref: INSS LICENÇA MATERNIDADE 10/2021	276,62
2831 (-) SIMPLES Federal	389 ISS a Recuperar	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2621-2601-2587	261,27
			<b>Totais do dia 31/10/2021</b>
			<b>61.946,52</b>
<b>Data: 01/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2658 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	237,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1214 de CLIENTES DIVERSOS.	564,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1215 de CLIENTES DIVERSOS.	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1216 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1217 de CLIENTES DIVERSOS.	42,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1218 de CLIENTES DIVERSOS.	51,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1219 de CLIENTES DIVERSOS.	136,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	680,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	326,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	791,26
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	567,96
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.479,97
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	105,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	565,80
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	176,36
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	867,80
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.185,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2659 de LOJA MACONICA UNIAO DA FRONTEIRA.	580,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2659	100,00
			<b>Totais do dia 01/11/2021</b>
			<b>8.954,75</b>
<b>Data: 03/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2590511 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	221,14
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2660 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	792,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2661 de CLUBE ESPORTIVO GUARANI.	96,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1220 de CLIENTES DIVERSOS.	259,30
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1221 de CLIENTES DIVERSOS.	72,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1222 de CLIENTES DIVERSOS.	54,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1223 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1224 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1225 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1226 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
			<b>Saldo a Transportar:</b>
			<b>1.665,64</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>1.665,64</b>
<b>Data: 03/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1227 de CLIENTES DIVERSOS.	287,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1228 de CLIENTES DIVERSOS.	170,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1229 de CLIENTES DIVERSOS.	98,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	2.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.854,66
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	522,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.280,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	145,00
1925 Empréstimo de terceiros	7 Banco Sicoob	Valor Ref: Devolução de Empréstimo de Terceiros	35.753,68
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.666,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	310,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	78,38
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	176,75
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	275,29
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.246,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	72,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	860,50
<b>Totais do dia 03/11/2021</b>			<b>51.540,30</b>
<b>Data: 04/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 2663 de FERNANDA MONDINI	4.806,80
	1554 Funrural a Recolher	Retenção Funrural NF 2663 de FERNANDA MONDINI	72,10
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2663 de FERNANDA MONDINI	4.734,70
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7461 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	230,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7462 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.710,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2591400 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	7.274,07
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1230 de CLIENTES DIVERSOS.	700,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1231 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1232 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1233 de CLIENTES DIVERSOS.	118,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1234 de CLIENTES DIVERSOS.	464,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1235 de CLIENTES DIVERSOS.	40,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1236 de CLIENTES DIVERSOS.	68,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	3.234,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	77,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.136,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	890,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	70,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>36.378,62</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>36.378,62</b>
<b>Data: 04/11/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	49,51
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	97,04
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	151,00
<b>Totais do dia 04/11/2021</b>			<b>36.676,17</b>
<b>Data: 05/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 406 de INDUSTRIA E COMERCIO JARDINS DO SUL LTDA	1.564,50
4348 Equipamentos de Proteção Individual	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3378FONTSEGUR DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	82,32
4507 Manutenção de Veículos	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 66905INGA VEICULOS LTDA - SMO	3.010,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 700389 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	12,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2592005 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.541,64
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2592263 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	578,92
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2668 de COOP DOS ESTUDANTES DO CENTRO DE EDUC. PROF. GETUL.	415,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2669 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	274,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2670 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	2.500,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2671 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	6.251,65
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2672 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE.	97,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1237 de CLIENTES DIVERSOS.	46,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1238 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1239 de CLIENTES DIVERSOS.	71,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1240 de CLIENTES DIVERSOS.	171,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1241 de CLIENTES DIVERSOS.	496,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1242 de CLIENTES DIVERSOS.	40,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.100,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00
4477 Energia Elétrica	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	438,59
1660 FGTS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.303,23
5 Caixa	7 Banco Sicoob	SAQUE SICOOB	221,91
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.750,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	179,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	71,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	637,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	770,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.243,54
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	819,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	39,68
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>28.285,18</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>28.285,18</b>
<b>Data: 05/11/2021</b>			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 10/2021 de VINICIUS GIORDANI.	3.324,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 10/2021 de JULIANA PIASESKI.	1.653,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 10/2021 de MARINESE ADRIANI STEIN.	1.518,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 10/2021 de MARIA DOLORES FRANZON.	1.186,25
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 10/2021 de JULIANE BANACHESKI BIZZOLO.	1.396,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 10/2021 de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	1.901,14
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 10/2021 de CLAUDECIR PIVOTTO.	1.324,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 10/2021 de ELIANE SALETE TRICHES DE CESARO.	1.693,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 10/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	843,32
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.000,00
<b>Totais do dia 05/11/2021</b>			<b>44.126,30</b>
<b>Data: 06/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2592630 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	306,82
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2592752 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	312,12
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2673 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	153,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1243 de CLIENTES DIVERSOS.	131,50
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1244	1.560,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1245 de CLIENTES DIVERSOS.	599,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1246 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
<b>Totais do dia 06/11/2021</b>			<b>3.097,44</b>
<b>Data: 08/11/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7538 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	40,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.230,00
7 Banco Sicoob	1925 Empréstimo de terceiros	Valor Ref: Empréstimo de Terceiros	14.905,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	45,55
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	128,84
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	263,00
<b>Totais do dia 08/11/2021</b>			<b>16.669,34</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 09/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 17484 de VASO & COR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASOS EIRELI	3.373,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2686 de CLAUDIR COMPANHONI.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2687 de MARCIA ISABEL SANTOS RAMIRES.	700,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1247 de CLIENTES DIVERSOS.	175,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1248 de CLIENTES DIVERSOS.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1249 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1250 de CLIENTES DIVERSOS.	130,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.105,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	105,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	516,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.183,54
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	601,02
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	802,60
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	737,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	76,13
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	107,78
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	24,75
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	370,34
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	644,50
<b>Totais do dia 09/11/2021</b>			<b>12.217,41</b>
<b>Data: 10/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2688 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	220,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2689 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2690 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2691 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	229,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2692 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2693 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	547,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2694 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	410,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2695 de DALVANA MICHELI BONFANTI.	385,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1251 de CLIENTES DIVERSOS.	368,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1252 de CLIENTES DIVERSOS.	104,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1253 de CLIENTES DIVERSOS.	190,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1254 de CLIENTES DIVERSOS.	292,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1255 de CLIENTES DIVERSOS.	125,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>3.337,40</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>3.337,40</b>
<b>Data: 10/11/2021</b>			
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	190,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	129,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	846,78
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	462,46
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	179,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.850,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	340,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	125,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	104,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	237,64
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	207,94
<b>Totais do dia</b>			<b>10/11/2021</b>
			<b>10.011,52</b>
<b>Data: 11/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 701078 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	90,33
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2598889 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.049,59
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2598934 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	8.239,47
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2697 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	97,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1256 de CLIENTES DIVERSOS.	13,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1257 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1258 de CLIENTES DIVERSOS.	53,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1259 de CLIENTES DIVERSOS.	78,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1260 de CLIENTES DIVERSOS.	125,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	2.000,00
4478 Telecomunicações	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	97,28
4477 Energia Elétrica	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	327,86
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.010,10
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	695,40
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	364,39
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	340,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4.476,77
<b>Totais do dia</b>			<b>11/11/2021</b>
			<b>25.245,64</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 12/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2599491 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	2.140,13
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2703 de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA.	282,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2704 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	94,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2705 de SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1261 de CLIENTES DIVERSOS.	65,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1262 de CLIENTES DIVERSOS.	94,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1263 de CLIENTES DIVERSOS.	40,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1264 de CLIENTES DIVERSOS.	13,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1265 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1266 de CLIENTES DIVERSOS.	553,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1267 de CLIENTES DIVERSOS.	112,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	957,84
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	841,67
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	112,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.856,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	275,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.563,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	137,14
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	599,05
		<b>Totais do dia 12/11/2021</b>	<b>10.976,83</b>
<b>Data: 13/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1268 de CLIENTES DIVERSOS.	376,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1269 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1270 de CLIENTES DIVERSOS.	150,00
		<b>Totais do dia 13/11/2021</b>	<b>586,50</b>
<b>Data: 15/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2944 de R A ALLES	744,00
		<b>Totais do dia 15/11/2021</b>	<b>744,00</b>
<b>Data: 16/11/2021</b>			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 145136ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2709 de MARCIA APARECIDA GRASSI KRETSCHMER.	110,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 2711	5.915,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2711	202,73
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 2711	650,65
1000841 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEI MONTE		Prestação Serviço Conforme NF 2711	5.061,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 2712	814,20
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2712	29,47
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 2712	89,56
1000224 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		Prestação Serviço Conforme NF 2712	695,17
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>13.697,40</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>13.697,40</b>
<b>Data: 16/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2713 de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA.	1.899,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1271 de CLIENTES DIVERSOS.	273,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1272 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1273 de CLIENTES DIVERSOS.	33,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1274 de CLIENTES DIVERSOS.	98,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1275 de CLIENTES DIVERSOS.	32,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1276 de CLIENTES DIVERSOS.	286,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1277 de CLIENTES DIVERSOS.	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1278 de CLIENTES DIVERSOS.	10,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	83,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.496,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	32,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	10.407,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	157,93
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	161,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	368,89
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	10,40
25025 Empréstimo Sicoob nº 3569028	7 Banco Sicoob	3569028 - DEB.EMPRESTIMO	929,99
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	98,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.173,60
5 Caixa	1000224 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	Recebimento de Clientes 2712	695,17
5 Caixa	1000841 PREFEITURA MUNICIPAL DE REI MONTE	Recebimento de Clientes 2711	5.061,62
25024 Empréstimo Pronampe CAIXA	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	5.600,57
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente TARIFA	69,00
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente SEGURO	150,66
<b>Totais do dia 16/11/2021</b>			<b>45.140,78</b>
<b>Data: 17/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1279 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1280	603,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	4.120,56
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	83,53
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	630,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	300,53
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	32,68
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	333,50
<b>Totais do dia 17/11/2021</b>			<b>6.135,20</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 18/11/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 7831 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	1.045,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2605826 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.991,18
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2605908 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	10.512,64
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2714 de MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PREFEITURA.	15.000,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2715 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	2.078,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2716 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	3.334,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1281 de CLIENTES DIVERSOS.	550,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1282 de CLIENTES DIVERSOS.	15,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1283 de CLIENTES DIVERSOS.	85,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1284 de CLIENTES DIVERSOS.	44,73
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1285 de CLIENTES DIVERSOS.	220,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1286 de CLIENTES DIVERSOS.	18,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	467,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	240,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	44,73
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	151,13
<b>Totais do dia 18/11/2021</b>			<b>36.019,76</b>
<b>Data: 19/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 701829 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	24,41
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2606414 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	456,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2717 de CEI MUNDO MAGICO.	148,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2718 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1287 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1288 de CLIENTES DIVERSOS.	54,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1289 de CLIENTES DIVERSOS.	146,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1290 de CLIENTES DIVERSOS.	152,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1291 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	7 Banco Sicoob	Pagamentos GUIA DE IRRS	80,52
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	522,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	690,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	620,17
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	727,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	27,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	54,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	17,82
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	14,85
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>4.024,77</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>4.024,77</b>
<b>Data: 19/11/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	720,15
<b>Totais do dia 19/11/2021</b>			<b>4.744,92</b>
<b>Data: 20/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2720 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	535,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2722 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	220,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1293 de CLIENTES DIVERSOS.	87,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1294 de CLIENTES DIVERSOS.	143,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1295 de CLIENTES DIVERSOS.	147,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1296 de CLIENTES DIVERSOS.	78,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1297 de CLIENTES DIVERSOS.	95,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1298 de CLIENTES DIVERSOS.	47,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1299 de CLIENTES DIVERSOS.	170,00
<b>Totais do dia 20/11/2021</b>			<b>1.523,00</b>
<b>Data: 22/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3551 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.710,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2723 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BANDEIRAN.	34,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2724 de FLORICULTURA PANAZZOLO LTDA.	955,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	2.000,00
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	597,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	470,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	520,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	82,32
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	7.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref: ESTORNO PIX EMITIDO	7.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	7.000,00
1550 Simples a Recolher	7 Banco Sicoob	Pagamentos	6.469,79
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	9.910,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.061,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	412,42
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	395,09
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	538,60
1550 Simples a Recolher	5 Caixa	Pagamentos SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021	11.557,42
<b>Totais do dia 22/11/2021</b>			<b>57.721,39</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 23/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2725 de APP ESCOLA MUNICIPAL AMALIA DALTOE AGOSTINI.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1300 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1301 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1302 de CLIENTES DIVERSOS.	169,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1303 de CLIENTES DIVERSOS.	160,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	10.289,06
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	5.700,87
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	820,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	27,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	489,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	44,56
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	390,89
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	178,50
<b>Totais do dia 23/11/2021</b>			<b>19.578,73</b>
<b>Data: 24/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2726 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	511,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2727 de VICTORIA BRUGNARA LTDA.	125,50
4867 Perdas/Baixa de Estoque Deteriorado	511 Mercadorias Para Revenda	Valor Referente 2728 FLORESTAL JP LTDA	2.293,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1304 de CLIENTES DIVERSOS.	15,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1305	660,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1306 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1307 de CLIENTES DIVERSOS.	110,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1308 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1309 de CLIENTES DIVERSOS.	22,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	364,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	861,71
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	328,33
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	511,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	110,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	660,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	158,43
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	111,12
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	756,45
<b>Totais do dia 24/11/2021</b>			<b>8.772,94</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 25/11/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 8021	170,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8018 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	49,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2729 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	125,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2730 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	258,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1310 de CLIENTES DIVERSOS.	19,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1311 de CLIENTES DIVERSOS.	480,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1312 de CLIENTES DIVERSOS.	95,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1313 de CLIENTES DIVERSOS.	166,00
5 Caixa	2605 Vendas de Produtos a Vista	Venda Conforme NF Número 1314	550,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	73,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	340,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	35,20
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	2.144,41
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	550,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.497,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.594,97
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	68,59
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	124,27
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	80,00
		<b>Totais do dia 25/11/2021</b>	<b>10.877,84</b>
<b>Data: 26/11/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1315 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1316 de CLIENTES DIVERSOS.	11,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1317 de CLIENTES DIVERSOS.	64,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1318 de CLIENTES DIVERSOS.	92,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1319 de CLIENTES DIVERSOS.	105,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.225,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.608,11
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	175,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	75,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	155,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.412,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	164,37
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	19,31
		<b>Totais do dia 26/11/2021</b>	<b>9.187,19</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 27/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8095 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	65,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2731 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	270,50
<b>Totais do dia 27/11/2021</b>			<b>335,50</b>
<b>Data: 29/11/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8115 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	907,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1320 de CLIENTES DIVERSOS.	168,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	330,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	125,80
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.064,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	268,34
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	141,09
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.289,20
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	250,00
<b>Totais do dia 29/11/2021</b>			<b>8.515,23</b>
<b>Data: 30/11/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 44775 de Agro Industrial Lazzeri Ltda	462,39
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2734 de DELMAR EBERT.	1.200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	23,40
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	282,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	6.510,55
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	190,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	495,10
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.054,00
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pgto Adiantamento 13º Salário de MARINESE ADRIANI STEIN.	832,46
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pgto Adiantamento 13º Salário de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	456,02
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pgto Adiantamento 13º Salário de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	970,47
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pgto Adiantamento 13º Salário de LAURI JOSÉ ZYRA.	62,55
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pgto Adiantamento 13º Salário de JULIANA PIASESKI.	779,22
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pgto Adiantamento 13º Salário de VINICIUS GIORDANI.	1.531,95
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pgto Adiantamento 13º Salário de ELIANE SALETE TRICHES DE CESARO.	435,56
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pgto Adiantamento 13º Salário de CLAUDECIR PIVOTTO.	201,38
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>17.487,05</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>17.487,05</b>
<b>Data: 30/11/2021</b>			
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pgto Adiantamento 13º Salário de JULIANE BANACHESKI BIZZOLO.	778,74
314 Adiantamentos de 13º Salário	5 Caixa	Pgto Adiantamento 13º Salário de MARIA DOLORES FRANZON.	181,33
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2021	2.200,00
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2021	5.634,02
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2021	1.541,85
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2021	3.284,00
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2021	91,08
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2021	406,62
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2021	1.255,39
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2021	14.403,46
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2021	408,98
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2021	1.549,19
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2021	136,32
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2021	516,40
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2021	43,63
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2021	165,24
4018 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2021	255,33
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2021	1.161,50
4018 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2021	76,40
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2021	110,26
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2021	31,76
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2021	104,24
4021 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2021	4,13
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2021	6,85
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2021	688,55
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2021	229,52
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2021	73,44
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2021	3.282,77
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2021	262,65
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2021	258,69
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2021	88,78
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2021	1,99
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2021	86,24
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2021	29,61
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2021	0,67
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2021	27,59
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2021	9,50
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2021	0,22
3706 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2021	259,63
	3706 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2021	1,33
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2021	20,77
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2021	0,11
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>61.313,83</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>61.313,83</b>
<b>Data: 30/11/2021</b>			
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 11/2021	1.798,72
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2021	3,42
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2021	1,14
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2021	0,38
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2021	5.069,77
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2021	405,60
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2021	440,75
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2021	35,33
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2021	35,25
3128 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2021	2,84
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2021	2.256,59
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2021	180,52
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2021	192,97
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2021	10,39
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2021	64,32
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2021	3,47
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2021	20,58
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2021	1,11
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2021	205,79
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2021	16,46
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 11/2021	102,54
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2021	14,27
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2021	1,14
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2021	107,89
	3126 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2021	35,98
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2021	11,52
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2021	14,13
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2021	4,71
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2021	1,51
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2021	14,13
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2021	1,13
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2021	2.311,17
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2021	184,88
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2021	498,33
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2021	6.229,68
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2021	1.669,96
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2021	133,59
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2021	1.013,79
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2021	81,09
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2021	1.234,76
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2021	98,77
1554 Funrual a Recolher	1659 INSS a Recolher	Valor Ref: FUN RURAL NOVEMBRO	72,10
388 INSS a Recuperar	1659 INSS a Recolher	Valor Ref: INSS LICENÇA MATERNIDADE 11/2021	287,31
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	555,03
2831 (-) SIMPLES Federal	389 ISS a Recuperar	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2711-2712	232,20

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
		<b>Totais do dia</b>	<b>30/11/2021</b>
			<b>86.970,84</b>
<b>Data: 01/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2735 de ANALICE C. SCALABRIN.	280,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2736 de MUNICIPIO DE GUARACIABA.	3.145,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2738 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	750,50
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2739	604,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1321 de CLIENTES DIVERSOS.	80,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	890,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.140,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	179,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.650,18
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	219,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	360,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	679,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	12.984,83
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	512,50
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	240,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>01/12/2021</b>
			<b>23.717,91</b>
<b>Data: 02/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 703305 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	90,40
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2619911 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	494,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2620425 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.264,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2620549 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.659,73
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2740 de W PIROCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME.	522,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2742 de IVY MENDES BUENO.	3.617,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2742	850,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2743 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	350,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2744 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	1.083,95
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2747 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	192,50
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 2748	814,20
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2748	31,67
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 2748	89,56
1000224 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		Prestação Serviço Conforme NF 2748	692,97
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2749 de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA.	1.899,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1322 de CLIENTES DIVERSOS.	290,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>17.941,78</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>17.941,78</b>
<b>Data: 02/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1323 de CLIENTES DIVERSOS.	67,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1324 de CLIENTES DIVERSOS.	45,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1325 de CLIENTES DIVERSOS.	625,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	900,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.690,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	625,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	104,13
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	156,19
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	156,19
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	522,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.487,96
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	45,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	67,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	860,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	279,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	290,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	522,00
5 Caixa	1000224 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AI FA	Recebimento de Clientes 2748	692,97
<b>Totais do dia 02/12/2021</b>			<b>28.078,67</b>
<b>Data: 03/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2620924 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	138,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2621246 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	5.235,63
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2621492 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	881,18
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2750 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE.	475,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2752 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2754 de GABRIELA CAVALLI.	735,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 2754	400,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1326 de CLIENTES DIVERSOS.	335,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1327 de CLIENTES DIVERSOS.	81,90
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1328 de CLIENTES DIVERSOS.	151,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1329 de CLIENTES DIVERSOS.	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1330 de CLIENTES DIVERSOS.	180,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1331 de CLIENTES DIVERSOS.	105,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.854,68
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.004,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	394,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	159,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	538,60
<b>Totais do dia 03/12/2021</b>			<b>13.975,94</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 04/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2621702 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	375,00
<b>Totais do dia 04/12/2021</b>			<b>375,00</b>
<b>Data: 05/12/2021</b>			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 11/2021 de JUSSARA JANETE ADAMS RIES.	788,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 11/2021 de JULIANA PIASESKI.	1.653,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 11/2021 de ALESSANDRA RIBEIRO ALVES.	1.653,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 11/2021 de JULIANE BANACHESKI BIZZOLO.	1.396,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 11/2021 de ELIANE SALETE TRICHES DE CESARO.	1.596,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 11/2021 de CLAUDECIR PIVOTTO.	1.413,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 11/2021 de MARIA DOLORES FRANZON.	1.483,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 11/2021 de MARINESE ADRIANI STEIN.	1.536,74
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	PAGTO. CFE. FOLHA MES: 11/2021 de VINICIUS GIORDANI.	2.881,45
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 11/2021 de EDILAINE DE LARA PIASECKI.	979,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pro-Labore Referente 11/2021 de JUNIOR PIASECKI.	979,00
<b>Totais do dia 05/12/2021</b>			<b>16.361,46</b>
<b>Data: 06/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2623577 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	317,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2755 de SEMENTES RENASCER EIRELI.	32,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1332 de CLIENTES DIVERSOS.	320,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1333 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1334 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1335 de CLIENTES DIVERSOS.	153,40
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1336 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1337 de CLIENTES DIVERSOS.	113,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1338 de CLIENTES DIVERSOS.	220,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1339 de CLIENTES DIVERSOS.	990,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	9,75
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	320,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.072,87
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	855,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	220,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	990,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>5.990,57</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>5.990,57</b>
<b>Data: 06/12/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.173,89
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	279,14
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	443,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	320,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.029,50
<b>Totais do dia 06/12/2021</b>			<b>10.541,95</b>
<b>Data: 07/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1340 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1341 de CLIENTES DIVERSOS.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1342 de CLIENTES DIVERSOS.	95,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1343 de CLIENTES DIVERSOS.	397,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	7,80
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	40,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.124,84
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	470,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	SAQUE SICOOB	300,85
1660 FGTS a Recolher	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.753,72
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	97,20
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	226,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	272,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	700,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	204,39
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	690,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.961,20
<b>Totais do dia 07/12/2021</b>			<b>10.831,50</b>
<b>Data: 08/12/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8364 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	520,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2756 de RGCS ASSESSORIA EM COBRANCAS EXTRA JUDICIAIS S.A..	937,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2757 de INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE STA CAT-IFSC.	1.400,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	1925 Empréstimo de terceiros	Valor Ref: Empréstimo de Terceiros	15.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	702,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	937,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.145,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>24.696,40</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>24.696,40</b>
<b>Data: 08/12/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	94,07
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	138,63
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	393,60
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	729,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>08/12/2021</b>
			<b>26.051,70</b>
<b>Data: 09/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 704082 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	58,42
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2758 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	460,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1344 de CLIENTES DIVERSOS.	77,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1345 de CLIENTES DIVERSOS.	88,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1346 de CLIENTES DIVERSOS.	260,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1347 de CLIENTES DIVERSOS.	54,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1348 de CLIENTES DIVERSOS.	39,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.200,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.055,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	290,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	20,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>09/12/2021</b>
			<b>3.653,87</b>
<b>Data: 10/12/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8390 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	73,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2628791 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.080,58
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2759 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	4.272,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2760 de PREFEITURA DE MANFRINOPOLIS.	2.166,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1349 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1350 de CLIENTES DIVERSOS.	140,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1351 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1352 de CLIENTES DIVERSOS.	71,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1353 de CLIENTES DIVERSOS.	230,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEBITO PACOTE SERVICOS	14,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	462,47
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	846,79
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	190,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	129,90
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	728,91
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	230,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	2.000,00
			<b>Saldo a Transportar:</b>
			<b>15.931,35</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>15.931,35</b>
<b>Data: 10/12/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	320,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	300,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	720,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	495,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.592,77
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	75,44
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	92,58
511 Mercadorias Para Revenda	5054550 COOPERATIVA VEILING HOI AMBRA	Compra Conforme NF Número 2629030 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	10.125,49
<b>Totais do dia 10/12/2021</b>			<b>30.752,63</b>
<b>Data: 11/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2629315 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	366,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2629591 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.927,23
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2771 de FRIGORIFICO E DIST. DE CARNES MAGIA LTDA.	47,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2772 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	295,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2773 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	220,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2774 de MITRA DIOCESANA DE CHAPECO.	50,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1354 de CLIENTES DIVERSOS.	374,00
<b>Totais do dia 11/12/2021</b>			<b>3.279,73</b>
<b>Data: 13/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 2777 de FERNANDA MONDINI	556,52
	1554 Funrural a Recolher	Retenção Funrural NF 2777 de FERNANDA MONDINI	8,33
	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2777 de FERNANDA MONDINI	548,19
4607 Manutenção e Reparos	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 22656	6.435,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2778 de MITRA DIOCESANA DE CHAPECO.	280,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1355 de CLIENTES DIVERSOS.	198,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1356 de CLIENTES DIVERSOS.	138,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1357 de CLIENTES DIVERSOS.	64,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1358 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1359 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	7,80
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.200,00
4477 Energia Elétrica	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	479,94
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	841,66
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.608,11
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.968,33
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.500,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>16.969,38</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>16.969,38</b>
<b>Data: 13/12/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	138,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	75,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	110,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	370,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	60,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	317,84
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	508,96
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.141,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	1.490,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	361,50
4548 Seguros de Bens	7 Banco Sicoob	Valor Ref: DEB. CONV. SEGUROS	599,05
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	4.028,72
<b>Totais do dia 13/12/2021</b>			<b>26.519,45</b>
<b>Data: 14/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 3582 de LUIS OTAVIO RODRIGUES DE ASSIS	1.543,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 704449 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	119,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2779 de ALAN MARCOS REVERS.	2.200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2780 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	1.638,75
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1360 de CLIENTES DIVERSOS.	57,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1361 de CLIENTES DIVERSOS.	33,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1362 de CLIENTES DIVERSOS.	101,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1363 de CLIENTES DIVERSOS.	70,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1364 de CLIENTES DIVERSOS.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1365 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1366 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.923,73
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	6.923,72
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	50,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.850,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	34,20
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	440,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	47,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	63,87
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	196,06
25024 Empréstimo Pronampe CAIXA	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	5.625,20
<b>Totais do dia 14/12/2021</b>			<b>28.066,29</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 15/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 4570 de VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	1.320,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8503 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	56,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 151344ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2783 de GIAN REGINATO.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2784 de Inga Veiculos Ltda.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2785 de Inga Veiculos Ltda.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1367 de CLIENTES DIVERSOS.	205,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1368 de CLIENTES DIVERSOS.	90,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1369 de CLIENTES DIVERSOS.	272,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1370 de CLIENTES DIVERSOS.	105,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.645,76
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.650,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.163,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	90,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	205,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	39,19
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	108,92
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	125,75
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	228,00
25025 Empréstimo Sicoob nº 3569028	7 Banco Sicoob	3569028 - DEB.EMPRESTIMO	929,99
4548 Seguros de Bens	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente SEGURO	150,66
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	Valor Referente TARIFA	69,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	200,00
<b>Totais do dia 15/12/2021</b>			<b>9.374,22</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8519 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	990,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 704881 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	24,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2786 de JP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERI.	200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2787 de RODRIGO PEREIRA DA SILVA.	550,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2788 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	864,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2790 de TECNOSAFRA SIST E MECAN LTDA.	210,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1371 de CLIENTES DIVERSOS.	135,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1372 de CLIENTES DIVERSOS.	75,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1373 de CLIENTES DIVERSOS.	305,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	2.256,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	9.081,82
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>14.692,77</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>14.692,77</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	200,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	348,55
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	83,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	382,50
<b>Totais do dia 16/12/2021</b>			<b>15.706,82</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2794 de FLORA TROPICAL FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	445,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2796 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	331,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2797 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE.	990,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1374 de CLIENTES DIVERSOS.	402,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1375 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1376 de CLIENTES DIVERSOS.	195,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	543,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	350,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.500,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	286,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	690,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	275,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	292,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	193,09
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	73,48
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	150,70
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Férias JULIANA PIASESKI	2.279,84
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	250,00
<b>Totais do dia 17/12/2021</b>			<b>10.787,96</b>
<b>Data: 18/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2799 de AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.	426,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1377 de CLIENTES DIVERSOS.	282,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1378 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
<b>Totais do dia 18/12/2021</b>			<b>768,50</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>			
4538 Honorários Contábeis	5 Caixa	VLR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS/SERVIÇOS 8115	170,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8606 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	46,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2801 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE.	3.264,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2802 de MERLIN TREVISAN.	1.518,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1379 de CLIENTES DIVERSOS.	20,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>5.018,80</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>5.018,80</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1380 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1381 de CLIENTES DIVERSOS.	42,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.200,00
4860 Cota Capital	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	2.189,66
1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	7 Banco Sicoob	Pagamentos GUIA DE IRRS	169,19
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	470,00
1550 Simples a Recolher	7 Banco Sicoob	Pagamentos SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021	5.634,02
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.250,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.400,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.000,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	0,01
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	20,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	193,09
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	670,67
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	60,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º salário IntegralJULIANA PIASESKI	633,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º salário IntegralVINICIUS GIORDANI	1.197,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º salário IntegralMARIA DOLORES FRANZON	172,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º salário IntegralCLAUDECIR PIVOTTO	163,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º salário IntegralELIANE SALETE TRICHES DE CESARO	369,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º salário IntegralJULIANE BANACHESKI BIZZOLO	642,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º salário IntegralJUSSARA JANETE ADAMS RIES	382,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º salário IntegralALESSANDRA RIBEIRO ALVES	785,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º salário IntegralMARINESE ADRIANI STEIN	699,60
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento 13º salário IntegralLAURI JOSÉ ZYRA	53,15
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2021	4.020,06
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2021	6.229,68
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2021	1.021,24
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2021	66,93
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021	184,51
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021	495,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2021	5.099,77
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2021	3.301,51
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021	130,52
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2021	2.048,28
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021	82,75
1659 INSS a Recolher		Valor Referente 13o Salário Licença Maternidade (GPS) - 12/2021	597,62
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2021	2.450,15
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2021	97,22
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	324,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	320,00
<b>Totais do dia 20/12/2021</b>			<b>52.001,45</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 21/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2640409 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.920,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2805 de CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI.	495,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2813 de ELEUTERIO ORESTES AGUSTINI.	2.200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1382 de CLIENTES DIVERSOS.	150,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1383 de CLIENTES DIVERSOS.	37,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1384 de CLIENTES DIVERSOS.	160,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1385 de CLIENTES DIVERSOS.	95,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1386 de CLIENTES DIVERSOS.	27,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1387 de CLIENTES DIVERSOS.	76,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	210,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	76,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	523,55
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	5.355,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	37,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	400,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	103,98
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	41,59
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	210,00
		<b>Totais do dia 21/12/2021</b>	<b>13.773,77</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2641294 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.470,25
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2641359 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	8.557,37
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2815 de MUNICIPIO DE BARRA BONITA.	826,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1388 de CLIENTES DIVERSOS.	2.300,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1389 de CLIENTES DIVERSOS.	45,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1390 de CLIENTES DIVERSOS.	176,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1391 de CLIENTES DIVERSOS.	39,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1392 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1393 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1394 de CLIENTES DIVERSOS.	14,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1395 de CLIENTES DIVERSOS.	283,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	3,90
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.800,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	10.125,49
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	780,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.330,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>31.461,01</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>31.461,01</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>			
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.457,58
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	418,07
<b>Totais do dia 22/12/2021</b>			<b>33.336,66</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 705693 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	12,41
4867 Perdas/Baixa de Estoque Deteriorado	511 Mercadorias Para Revenda	Valor Referente 2816 FLORESTAL JP LTDA	2.246,20
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1396 de CLIENTES DIVERSOS.	352,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1397 de CLIENTES DIVERSOS.	40,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1398 de CLIENTES DIVERSOS.	6,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1399 de CLIENTES DIVERSOS.	67,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	681,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	500,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	665,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	936,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	3.370,26
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.166,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	650,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	39,11
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	58,92
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	39,19
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	166,25
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.413,00
<b>Totais do dia 23/12/2021</b>			<b>16.629,34</b>
<b>Data: 24/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2817 de MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA.	168,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2818 de FLORESTAL JP LTDA.	18.958,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1400 de CLIENTES DIVERSOS.	100,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1401 de CLIENTES DIVERSOS.	91,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	10.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Valor Ref:	50,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	328,34
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	49,20
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.690,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	60,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref: PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	106,45
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	354,99
<b>Totais do dia 24/12/2021</b>			<b>36.855,98</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 27/12/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8711 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	23,80
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 705867 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	147,72
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1402 de CLIENTES DIVERSOS.	133,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1403 de CLIENTES DIVERSOS.	115,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	2.200,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	65,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.608,11
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.275,65
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.818,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	826,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	475,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	3.218,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	115,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	311,10
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	562,04
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	90,11
<b>Totais do dia 27/12/2021</b>			<b>15.083,53</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>			
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8723 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	24,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8728 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	220,00
504 Matéria Prima / Produtos Acabados	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 8729 de AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	240,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2820 de FLORICULTURA CASAGRANDA EIRELI.	304,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2822 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO.	550,80
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1404 de CLIENTES DIVERSOS.	105,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1405 de CLIENTES DIVERSOS.	105,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1406 de CLIENTES DIVERSOS.	257,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1407 de CLIENTES DIVERSOS.	117,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1408 de CLIENTES DIVERSOS.	200,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	1.140,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Cheque nr.	675,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	324,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	65,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	907,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1.636,93
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	304,50
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	1.400,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	131,70

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		<b>Totais do dia</b>	<b>28/12/2021</b>
			<b>8.707,93</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2645620 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	3.414,05
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2823 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	600,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1409 de CLIENTES DIVERSOS.	65,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1410 de CLIENTES DIVERSOS.	60,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1411 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1412 de CLIENTES DIVERSOS.	300,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	307,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	180,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	689,50
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	179,00
5 Caixa	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	646,61
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	3.264,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	298,84
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	115,85
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	1.259,14
		<b>Totais do dia</b>	<b>29/12/2021</b>
			<b>11.408,99</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>			
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 706390 de M M DIST DE BEBIDAS LTDA	24,00
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra Conforme NF Número 2645838 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	1.769,76
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 2826 de SUPERMERCADO E TRANSPORTE SPP LTDA SUPER POKO ATAC.	430,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1413 de CLIENTES DIVERSOS.	76,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1414 de CLIENTES DIVERSOS.	400,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1415 de CLIENTES DIVERSOS.	30,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	1,95
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	76,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	237,65
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	173,28
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	29,39
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	375,25
511 Mercadorias Para Revenda	5054550 COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	Compra Conforme NF Número 2645837 de COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	9.415,69
		<b>Totais do dia</b>	<b>30/12/2021</b>
			<b>13.039,47</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1416 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1417 de CLIENTES DIVERSOS.	233,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1418 de CLIENTES DIVERSOS.	35,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1419 de CLIENTES DIVERSOS.	32,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 1420 de CLIENTES DIVERSOS.	52,00
4701 Juros Pagos ou Incurridos	25026 (-) Enc. Empréstimo Sicoob nº 3569028	Valor Ref: Encargos Parcelas Empréstimo	555,76
			<b>Saldo a Transportar:</b>
			<b>942,76</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>942,76</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	7 Banco Sicoob	Valor Ref:	5,85
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	60,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,00
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	212,89
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	29,39
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	78,70
7 Banco Sicoob	5 Caixa	Depósito	600,00
313 Adiantamentos de Férias	5 Caixa	Férias MARINESE ADRIANO STEIN	986,21
4161 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021	2.199,99
2831 (-) SIMPLES Federal	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2021	6.493,05
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2021	2.200,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2021	1.345,57
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2021	1.958,00
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2021	3.080,25
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2021	66,69
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021	332,77
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021	1.084,83
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2021	12.646,01
4019 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2021	406,63
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2021	1.547,11
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2021	22,09
4019 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2021	135,55
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2021	515,70
	4019 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2021	7,37
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2021	43,37
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2021	165,01
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2021	2,35
4018 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2021	256,97
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2021	1.146,06
4018 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2021	18,05
4021 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	31,57
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	102,70
4021 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	1,65
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	11,16
3126 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2021	684,59
3126 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2021	133,52
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2021	119,56
3126 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2021	228,19
3126 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2021	44,52
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2021	39,86
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2021	73,02
3128 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2021	14,25
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2021	12,78
3128 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	5,83
3702 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2021	2.757,19
3709 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021	220,59
3707 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2021	265,38
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>43.370,58</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>43.370,58</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>			
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2021	0,41
3707 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2021	88,46
	3707 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2021	0,14
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2021	28,30
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2021	0,03
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2021	259,48
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2021	105,94
	3706 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2021	18,99
3709 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	20,76
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2021	11,76
	3709 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2021	1,52
3706 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2021	36,67
3709 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	2,92
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2021 - JULIANA PIASESKI	1.005,60
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 12/2021	1.079,27
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 12/2021	911,93
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2021	87,63
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2021	6,04
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2021	80,44
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2021	80,44
	4021 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2021	1,84
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2021	9,97
	4018 13º Salário	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2021	129,35
3121 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2021	4.356,18
	3121 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 12/2021	47,33
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 12/2021	256,35
3128 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021	344,72
3125 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2021	426,24
	3125 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2021	81,56
3128 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	34,10
	3128 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2021	6,52
3125 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2021	73,07
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2021	2.334,36
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021	186,75
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2021	190,51
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2021	4,92
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2021	63,50
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2021	1,64
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2021	20,32
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2021	0,53
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 12/2021	203,37
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2021	26,60
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>55.997,04</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>55.997,04</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>			
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	16,27
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2021	2,13
4332 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2021	9,64
4335 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	0,76
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2021	13,46
3707 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2021	4,49
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2021	1,44
3706 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2021	3,16
3709 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2021	0,25
1554 Funrural a Recolher	1659 INSS a Recolher	Valor Ref: FUN RURAL DEZEMBRO	8,33
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Ref: COMPENSAÇÃO INSS	513,18
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito CEF	3.320,84
2831 (-) SIMPLES Federal	389 ISS a Recuperar	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2748	31,67
3004 Custo dos Produtos Vendidos	504 Matéria Prima / Produtos Acabados	Valor Ref: Custo dos Produtos Vendidos	17.683,48
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	Valor Ref: Custo das Mercadorias Vendidas	513.089,44
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	Lucro Líquido do Exercício 2021	20.639,48
2605 Vendas de Produtos a Vista	4855 Encerramento do Exercício	ZERAMENTO	43.800,76
2654 Vendas de Mercadorias a Vista	4855 Encerramento do Exercício	ZERAMENTO	845.772,13
2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	4855 Encerramento do Exercício	ZERAMENTO	20.979,97
2702 Prestação de Serviços a Vista	4855 Encerramento do Exercício	ZERAMENTO	13.867,29
2703 Prestação de Serviços a Prazo	4855 Encerramento do Exercício	ZERAMENTO	31.095,08
4855 Encerramento do Exercício	2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	ZERAMENTO	10.433,34
4855 Encerramento do Exercício	2828 (-) ISS	ZERAMENTO	42,97
4855 Encerramento do Exercício	2831 (-) SIMPLES Federal	ZERAMENTO	68.744,41
4855 Encerramento do Exercício	3004 Custo dos Produtos Vendidos	ZERAMENTO	17.683,48
4855 Encerramento do Exercício	3031 Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO	513.089,44
4855 Encerramento do Exercício	3121 Salários e Ordenados	ZERAMENTO	49.638,60
4855 Encerramento do Exercício	3122 Pró Labore	ZERAMENTO	2.200,00
4855 Encerramento do Exercício	3125 13º Salário	ZERAMENTO	4.356,88
4855 Encerramento do Exercício	3126 Férias	ZERAMENTO	5.971,03
3127 INSS	4855 Encerramento do Exercício	ZERAMENTO	106,54
4855 Encerramento do Exercício	3128 FGTS	ZERAMENTO	4.607,60
4855 Encerramento do Exercício	3498 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	ZERAMENTO	129,00
4855 Encerramento do Exercício	3575 Material de Expediente	ZERAMENTO	129,00
4855 Encerramento do Exercício	3576 Bens de Pequeno Valor	ZERAMENTO	2.260,72
4855 Encerramento do Exercício	3702 Salários e Ordenados	ZERAMENTO	23.257,49
4855 Encerramento do Exercício	3706 13º Salário	ZERAMENTO	2.048,28
4855 Encerramento do Exercício	3707 Férias	ZERAMENTO	2.812,59
4855 Encerramento do Exercício	3709 FGTS	ZERAMENTO	2.249,57
4855 Encerramento do Exercício	3825 Materiais Auxiliares e de Consumo	ZERAMENTO	9.020,19
4855 Encerramento do Exercício	4014 Salários e Ordenados	ZERAMENTO	44.883,88
4855 Encerramento do Exercício	4018 13º Salário	ZERAMENTO	3.907,89
4855 Encerramento do Exercício	4019 Férias	ZERAMENTO	6.738,52
4855 Encerramento do Exercício	4021 FGTS	ZERAMENTO	4.936,78
4855 Encerramento do Exercício	4089 Brindes, Bonificações e Donativos	ZERAMENTO	350,00
4855 Encerramento do Exercício	4161 Depreciações	ZERAMENTO	26.400,00
4855 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	ZERAMENTO	24.599,31
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>2.397.447,80</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>2.397.447,80</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>			
4855 Encerramento do Exercício	4329 Pró Labore	ZERAMENTO	24.200,00
4855 Encerramento do Exercício	4332 13º Salário	ZERAMENTO	2.450,15
4855 Encerramento do Exercício	4333 Férias	ZERAMENTO	3.498,76
4855 Encerramento do Exercício	4335 FGTS	ZERAMENTO	2.457,60
4855 Encerramento do Exercício	4348 Equipamentos de Proteção Individual	ZERAMENTO	928,96
4855 Encerramento do Exercício	4352 Uniformes	ZERAMENTO	3.935,00
4855 Encerramento do Exercício	4376 Propaganda	ZERAMENTO	3.230,00
4855 Encerramento do Exercício	4377 Publicidade	ZERAMENTO	690,00
4855 Encerramento do Exercício	4431 Manutenção e Reparos	ZERAMENTO	5.643,03
4855 Encerramento do Exercício	4477 Energia Elétrica	ZERAMENTO	2.490,66
4855 Encerramento do Exercício	4478 Telecomunicações	ZERAMENTO	322,23
4855 Encerramento do Exercício	4507 Manutenção de Veículos	ZERAMENTO	4.891,41
4855 Encerramento do Exercício	4537 Serviços Profissionais	ZERAMENTO	1.400,00
4855 Encerramento do Exercício	4538 Honorários Contábeis	ZERAMENTO	2.040,00
4855 Encerramento do Exercício	4541 Bens de Pequeno Valor	ZERAMENTO	11.361,03
4855 Encerramento do Exercício	4546 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	ZERAMENTO	197,26
4855 Encerramento do Exercício	4548 Seguros de Bens	ZERAMENTO	8.027,20
4855 Encerramento do Exercício	4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	ZERAMENTO	2.124,00
4855 Encerramento do Exercício	4607 Manutenção e Reparos	ZERAMENTO	7.545,00
4855 Encerramento do Exercício	4670 IOF e IOC	ZERAMENTO	179,95
4855 Encerramento do Exercício	4698 Despesas Bancárias Diversas	ZERAMENTO	1.691,80
4855 Encerramento do Exercício	4701 Juros Pagos ou Incorridos	ZERAMENTO	1.847,33
4856 Receitas Distribuição de sobras Cooperativas	4855 Encerramento do Exercício	ZERAMENTO	93,26
4855 Encerramento do Exercício	4867 Perdas/Baixa de Estoque Deteriorado	ZERAMENTO	11.874,18
4855 Encerramento do Exercício	25010 Salários	ZERAMENTO	895,27
4855 Encerramento do Exercício	25013 Provisão de 13º	ZERAMENTO	56,10
4855 Encerramento do Exercício	25014 Provisão de Férias	ZERAMENTO	153,17
4855 Encerramento do Exercício	25015 INSS sobre Provisão de 13º	ZERAMENTO	5,05
4855 Encerramento do Exercício	25016 INSS sobre Provisão de Férias	ZERAMENTO	101,49
4855 Encerramento do Exercício	25017 INSS sobre Verbas Tributadas	ZERAMENTO	259,61
4855 Encerramento do Exercício	25018 FGTS sobre Provisão de 13º	ZERAMENTO	4,48
4855 Encerramento do Exercício	25019 FGTS sobre Provisão de Férias	ZERAMENTO	12,24
4855 Encerramento do Exercício	25020 FGTS sobre Verbas Tributadas	ZERAMENTO	71,62
4855 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	20.639,48
<b>Totais do dia 31/12/2021</b>			<b>2.522.765,12</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

SÃO MIGUEL DO OESTE (SC), 31/12/2021



Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
--------	---------	-----------	---------------------

JUNIOR PIASECKI  
Sócio Administrador  
CPF: 018.548.969-97

ADEMIR ORSO  
CRC: 1-SC-019516/O-0 - Contador  
CPF: 563.465.069-00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>587.697,63</b>	<b>4.002.875,74</b>	<b>3.822.190,01</b>	<b>768.383,36</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>336.578,90</b>	<b>4.002.815,74</b>	<b>3.795.790,01</b>	<b>543.604,63</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>22.832,34</b>	<b>3.197.216,70</b>	<b>3.185.954,96</b>	<b>34.094,08</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>21.060,78</b>	<b>2.014.117,61</b>	<b>2.032.241,86</b>	<b>2.936,53</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	21.060,78	2.014.117,61	2.032.241,86	2.936,53
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>1.771,56</b>	<b>1.183.099,09</b>	<b>1.153.713,10</b>	<b>31.157,55</b>
7	1.1.01.002.001 Banco Sicoob	1.771,56	1.120.067,61	1.094.422,05	27.417,12
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	0,00	63.031,48	59.291,05	3.740,43
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.692,22</b>	<b>49.692,22</b>	<b>0,00</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>49.692,22</b>	<b>49.692,22</b>	<b>0,00</b>
1010378	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	20.979,97	20.979,97	0,00
1000224	1.1.02.001.001 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	3.715,14	3.715,14	0,00
1000841	1.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	0,00	9.606,25	9.606,25	0,00
1006102	1.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO	0,00	15.390,86	15.390,86	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.853,96</b>	<b>17.145,73</b>	<b>4.708,23</b>
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315,22</b>	<b>15.961,10</b>	<b>2.354,12</b>
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	12.085,54	9.731,42	2.354,12
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	6.229,68	6.229,68	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,74</b>	<b>1.184,63</b>	<b>2.354,11</b>
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	0,00	3.013,60	659,49	2.354,11
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	525,14	525,14	0,00
<b>502</b>	<b>S 1.1.08 ESTOQUES</b>	<b>313.746,56</b>	<b>734.052,86</b>	<b>542.997,10</b>	<b>504.802,32</b>
<b>503</b>	<b>S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>313.746,56</b>	<b>734.052,86</b>	<b>542.997,10</b>	<b>504.802,32</b>
504	1.1.08.001.001 Matéria Prima / Produtos Acabados	20.708,51	64.924,90	17.683,48	67.949,93
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	293.038,05	669.127,96	525.313,62	436.852,39
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>251.118,73</b>	<b>60,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>224.778,73</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>125,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>
<b>4876</b>	<b>S 1.2.03.002 INVESTIMENTOS</b>	<b>125,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>
4860	1.2.03.002.001 Cota Capital	125,00	60,00	0,00	185,00
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>250.993,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>224.593,73</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>
1089	1.2.05.003.015 Veículos	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(13.006,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>(39.406,27)</b>
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(13.006,27)	0,00	26.400,00	(39.406,27)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>587.697,63</b>	<b>490.579,37</b>	<b>671.265,10</b>	<b>768.383,36</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>239.570,04</b>	<b>360.986,21</b>	<b>450.081,14</b>	<b>328.664,97</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>133.250,00</b>	<b>43.686,57</b>	<b>111.854,22</b>	<b>201.417,65</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>133.250,00</b>	<b>43.686,57</b>	<b>111.854,22</b>	<b>201.417,65</b>
25023	2.1.01.001.001 (-) Enc Cred. Emprest. Sicoob 2987960	(139,66)	0,00	139,66	0,00
25026	2.1.01.001.001 (-) Enc. Empréstimo Sicoob nº 3569028	0,00	1.158,80	555,76	(603,04)
25022	2.1.01.001.001 Cred. Emprest. Sicoob 2987960	1.389,66	1.389,66	0,00	0,00
25027	2.1.01.001.001 Empréstimo 214770491 -Banco Reg. de Desenv. do Ext	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25024	2.1.01.001.001 Empréstimo Pronampe CAIXA	132.000,00	38.348,14	0,00	93.651,86
25025	2.1.01.001.001 Empréstimo Sicoob nº 3569028	0,00	2.789,97	11.158,80	8.368,83
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>57.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.541,18</b>	<b>76.591,18</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>57.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.541,18</b>	<b>76.591,18</b>
5054550	2.1.03.001.001 COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	0,00	0,00	19.541,18	19.541,18
5001453	2.1.03.001.001 INGA VEICULOS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
5050748	2.1.03.001.001 OURO PRETO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.034,29</b>	<b>73.869,92</b>	<b>70.602,39</b>	<b>6.766,76</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.034,29</b>	<b>73.869,92</b>	<b>70.602,39</b>	<b>6.766,76</b>
1554	2.1.05.001.001 Funrural a Recolher	120,57	490,60	370,03	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	1.122,43	1.875,60	983,91	230,74
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	0,00	0,00	42,97	42,97
1550	2.1.05.001.001 Simples a Recolher	8.791,29	71.503,72	69.205,48	6.493,05
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>35.635,18</b>	<b>239.829,15</b>	<b>248.083,35</b>	<b>43.889,38</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.745,72</b>	<b>167.917,21</b>	<b>169.733,50</b>	<b>16.562,01</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	12.885,62	146.477,11	146.237,50	12.646,01
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.860,10	21.440,10	23.496,00	3.916,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.914,10</b>	<b>33.771,41</b>	<b>32.533,93</b>	<b>1.676,62</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.347,56	20.090,69	18.759,48	16,35
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.566,54	13.680,72	13.774,45	1.660,27
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>17.975,36</b>	<b>38.140,53</b>	<b>45.815,92</b>	<b>25.650,75</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	16.643,88	15.823,49	22.930,33	23.750,72
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	0,00	101,49	101,49	0,00
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	1.331,48	1.302,52	1.871,07	1.900,03
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	19.774,17	19.774,17	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	5,05	5,05	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	1.133,81	1.133,81	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.600,57</b>	<b>3.600,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1772</b>	<b>S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES</b>	<b>3.600,57</b>	<b>3.600,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1786	2.1.09.005.001 Caixa Econômica Federal	3.600,57	3.600,57	0,00	0,00
<b>1920</b>	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>255.000,00</b>	<b>108.953,68</b>	<b>179.905,00</b>	<b>325.951,32</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>255.000,00</b>	<b>108.953,68</b>	<b>179.905,00</b>	<b>325.951,32</b>
<b>1922</b>	<b>S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>255.000,00</b>	<b>108.953,68</b>	<b>179.905,00</b>	<b>325.951,32</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>255.000,00</b>	<b>108.953,68</b>	<b>179.905,00</b>	<b>325.951,32</b>
1925	2.2.01.001.001.001 Empréstimo de terceiros	255.000,00	108.953,68	179.905,00	325.951,32
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>93.127,59</b>	<b>20.639,48</b>	<b>41.278,96</b>	<b>113.767,07</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>83.127,59</b>	<b>20.639,48</b>	<b>41.278,96</b>	<b>103.767,07</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>83.127,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.639,48</b>	<b>103.767,07</b>
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	83.127,59	0,00	20.639,48	103.767,07
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.639,48</b>	<b>20.639,48</b>	<b>0,00</b>
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	0,00	20.639,48	20.639,48	0,00
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.829,21</b>	<b>1.034.829,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.829,21</b>	<b>1.034.829,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>955.515,23</b>	<b>955.515,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2603</b>	<b>S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,76</b>	<b>43.800,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2604</b>	<b>S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,76</b>	<b>43.800,76</b>	<b>0,00</b>
2605	4.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	0,00	43.800,76	43.800,76	0,00
<b>2652</b>	<b>S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>866.752,10</b>	<b>866.752,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2653</b>	<b>S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>866.752,10</b>	<b>866.752,10</b>	<b>0,00</b>
2654	4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	0,00	845.772,13	845.772,13	0,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	20.979,97	20.979,97	0,00
<b>2700</b>	<b>S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,37</b>	<b>44.962,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2701</b>	<b>S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962,37</b>	<b>44.962,37</b>	<b>0,00</b>
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	0,00	13.867,29	13.867,29	0,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	31.095,08	31.095,08	0,00
<b>2770</b>	<b>S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.220,72</b>	<b>79.220,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2771</b>	<b>S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.433,34</b>	<b>10.433,34</b>	<b>0,00</b>
2774	4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	10.433,34	10.433,34	0,00
<b>2825</b>	<b>S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.787,38</b>	<b>68.787,38</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	42,97	42,97	0,00
2831	4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	0,00	68.744,41	68.744,41	0,00
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26</b>	<b>93,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93,26</b>	<b>93,26</b>	<b>0,00</b>
4856	4.1.05.003.010 Receitas Distribuição de sobras Cooperativas	0,00	93,26	93,26	0,00
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>864.030,57</b>	<b>864.030,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>530.772,92</b>	<b>530.772,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.683,48</b>	<b>17.683,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3003</b>	<b>S 5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.683,48</b>	<b>17.683,48</b>	<b>0,00</b>
3004	5.1.01.001.001 Custo dos Produtos Vendidos	0,00	17.683,48	17.683,48	0,00
<b>3029</b>	<b>S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>513.089,44</b>	<b>513.089,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3030</b>	<b>S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>513.089,44</b>	<b>513.089,44</b>	<b>0,00</b>
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	513.089,44	513.089,44	0,00
<b>3086</b>	<b>S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.787,06</b>	<b>74.787,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3087</b>	<b>S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>72.268,34</b>	<b>72.268,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3120</b>	<b>S 5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.268,34</b>	<b>72.268,34</b>	<b>0,00</b>
3121	5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	50.984,01	50.984,01	0,00
3122	5.3.01.003.002 Pró Labore	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3125	5.3.01.003.005 13º Salário	0,00	4.695,24	4.695,24	0,00
3126	5.3.01.003.006 Férias	0,00	9.188,93	9.188,93	0,00
3127	5.3.01.003.007 INSS	0,00	106,54	106,54	0,00
3128	5.3.01.003.008 FGTS	0,00	5.093,62	5.093,62	0,00
<b>3192</b>	<b>S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,72</b>	<b>2.518,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3492</b>	<b>S 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>
3498	5.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	129,00	129,00	0,00
<b>3572</b>	<b>S 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,72</b>	<b>2.389,72</b>	<b>0,00</b>
3575	5.3.03.013.003 Material de Expediente	0,00	129,00	129,00	0,00
3576	5.3.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	0,00	2.260,72	2.260,72	0,00
<b>3652</b>	<b>S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.082,54</b>	<b>41.082,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3653</b>	<b>S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.062,35</b>	<b>32.062,35</b>	<b>0,00</b>
<b>25001</b>	<b>S 5.5.01.002 CUSTO MÃO DE OBRA - PARAÍSO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,03</b>	<b>1.559,03</b>	<b>0,00</b>
<b>25002</b>	<b>S 5.5.01.002.001 VERBAS TRIBUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>895,27</b>	<b>895,27</b>	<b>0,00</b>
25010	5.5.01.002.001 Salários	0,00	895,27	895,27	0,00
<b>25003</b>	<b>S 5.5.01.002.002 VERBAS NÃO TRIBUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>209,27</b>	<b>209,27</b>	<b>0,00</b>
25013	5.5.01.002.002 Provisão de 13º	0,00	56,10	56,10	0,00
25014	5.5.01.002.002 Provisão de Férias	0,00	153,17	153,17	0,00
<b>25004</b>	<b>S 5.5.01.002.003 ENCARGOS SOCIAIS - INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>366,15</b>	<b>366,15</b>	<b>0,00</b>
25015	5.5.01.002.003 INSS sobre Provisão de 13º	0,00	5,05	5,05	0,00
25016	5.5.01.002.003 INSS sobre Provisão de Férias	0,00	101,49	101,49	0,00
25017	5.5.01.002.003 INSS sobre Verbas Tributadas	0,00	259,61	259,61	0,00
<b>25005</b>	<b>S 5.5.01.002.004 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>88,34</b>	<b>88,34</b>	<b>0,00</b>
25018	5.5.01.002.004 FGTS sobre Provisão de 13º	0,00	4,48	4,48	0,00
25019	5.5.01.002.004 FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	12,24	12,24	0,00
25020	5.5.01.002.004 FGTS sobre Verbas Tributadas	0,00	71,62	71,62	0,00
<b>3701</b>	<b>S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.503,32</b>	<b>30.503,32</b>	<b>0,00</b>
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	23.277,87	23.277,87	0,00
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	0,00	2.110,76	2.110,76	0,00
3707	5.5.01.003.006 Férias	0,00	2.856,59	2.856,59	0,00
3709	5.5.01.003.008 FGTS	0,00	2.258,10	2.258,10	0,00
<b>3773</b>	<b>S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,19</b>	<b>9.020,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3822</b>	<b>S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,19</b>	<b>9.020,19</b>	<b>0,00</b>
3825	5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	9.020,19	9.020,19	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	217.388,05	217.388,05	0,00
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	100.865,68	100.865,68	0,00
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	62.241,50	62.241,50	0,00
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	44.883,88	44.883,88	0,00
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	0,00	4.413,91	4.413,91	0,00
4019	5.7.01.001.006 Férias	0,00	7.748,03	7.748,03	0,00
4021	5.7.01.001.008 FGTS	0,00	5.195,68	5.195,68	0,00
4083	S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	350,00	350,00	0,00
4089	5.7.01.005.006 Brindes, Bonificações e Donativos	0,00	350,00	350,00	0,00
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	11.874,18	11.874,18	0,00
4867	5.7.01.017.022 Perdas/Baixa de Estoque Deteriorado	0,00	11.874,18	11.874,18	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.258,29	105.258,29	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	62.841,47	62.841,47	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	24.599,31	24.599,31	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	2.595,62	2.595,62	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	4.067,79	4.067,79	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	2.514,79	2.514,79	0,00
4348	5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	928,96	928,96	0,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	690,00	690,00	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	5.643,03	5.643,03	0,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	5.643,03	5.643,03	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.812,89	2.812,89	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	2.490,66	2.490,66	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	322,23	322,23	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.891,41	4.891,41	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	4.891,41	4.891,41	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	25.149,49	25.149,49	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	11.361,03	11.361,03	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	197,26	197,26	0,00
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	8.027,20	8.027,20	0,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.545,00	7.545,00	0,00
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	7.545,00	7.545,00	0,00
4607	5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	7.545,00	7.545,00	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	179,95	179,95	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	179,95	179,95	0,00
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	179,95	179,95	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.539,13	3.539,13	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	3.539,13	3.539,13	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.691,80	1.691,80	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.847,33	1.847,33	0,00
4852	S 7 RESULTADO	0,00	955.715,03	955.715,03	0,00
4853	S 7.1 RESULTADO	0,00	955.715,03	955.715,03	0,00
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	955.715,03	955.715,03	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4855	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	955.715,03	955.715,03	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

SÃO MIGUEL DO OESTE (SC), 31/12/2021

JUNIOR PIASECKI  
Sócio Administrador  
CPF: 018.548.969-97

ADEMIR ORSO  
CRC: 1-SC-019516/O-0 - Contador  
CPF: 563.465.069-00

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>543.604,63</b>	<b>336.578,90</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>34.094,08</b>	<b>22.832,34</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>2.936,53</b>	<b>21.060,78</b>
Caixa	2.936,53	21.060,78
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>31.157,55</b>	<b>1.771,56</b>
Banco Sicoob	27.417,12	1.771,56
Caixa Economica Federal	3.740,43	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.708,23</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.354,12</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos de Férias	2.354,12	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.354,11</b>	<b>0,00</b>
INSS a Recuperar	2.354,11	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>504.802,32</b>	<b>313.746,56</b>
<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>504.802,32</b>	<b>313.746,56</b>
Matéria Prima / Produtos Acabados	67.949,93	20.708,51
Mercadorias Para Revenda	436.852,39	293.038,05
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>224.778,73</b>	<b>251.118,73</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>185,00</b>	<b>125,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>185,00</b>	<b>125,00</b>
Cota Capital	185,00	125,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>224.593,73</b>	<b>250.993,73</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
Veículos	264.000,00	264.000,00
<b>(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(39.406,27)</b>	<b>(13.006,27)</b>
(-) Deprec. Veículos	(39.406,27)	(13.006,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>768.383,36</b>	<b>587.697,63</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>328.664,97</b>	<b>239.570,04</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>201.417,65</b>	<b>133.250,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>201.417,65</b>	<b>133.250,00</b>
(-) Enc Cred. Emprest. Sicoob 2987960	0,00	(139,66)
(-) Enc. Empréstimo Sicoob nº 3569028	(603,04)	0,00
Cred. Emprest. Sicoob 2987960	0,00	1.389,66
Empréstimo 214770491 -Banco Reg. de Desenv. do Ext	100.000,00	0,00
Empréstimo Pronampe CAIXA	93.651,86	132.000,00
Empréstimo Sicoob nº 3569028	8.368,83	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>76.591,18</b>	<b>57.050,00</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>76.591,18</b>	<b>57.050,00</b>
COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	19.541,18	0,00
INGA VEICULOS LTDA	50,00	50,00
OURO PRETO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	57.000,00	57.000,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.766,76</b>	<b>10.034,29</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.766,76</b>	<b>10.034,29</b>
Funrural a Recolher	0,00	120,57
IRRS sobre Trabalho Assalariado	230,74	1.122,43
ISS a Recolher	42,97	0,00
Simples a Recolher	6.493,05	8.791,29
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS</b>	<b>43.889,38</b>	<b>35.635,18</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.562,01</b>	<b>14.745,72</b>
Salários e Ordenados a Pagar	12.646,01	12.885,62
Pró Labore a Pagar	3.916,00	1.860,10
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.676,62</b>	<b>2.914,10</b>
INSS a Recolher	16,35	1.347,56
FGTS a Recolher	1.660,27	1.566,54
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>25.650,75</b>	<b>17.975,36</b>
Provisão Para Férias	23.750,72	16.643,88
Provisão Fgts Sobre Férias	1.900,03	1.331,48
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,57</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,57</b>
Caixa Econômica Federal	0,00	3.600,57
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>325.951,32</b>	<b>255.000,00</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>325.951,32</b>	<b>255.000,00</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>325.951,32</b>	<b>255.000,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>325.951,32</b>	<b>255.000,00</b>
Empréstimo de terceiros	325.951,32	255.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>113.767,07</b>	<b>93.127,59</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Capital Social	10.000,00	10.000,00
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>103.767,07</b>	<b>83.127,59</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>103.767,07</b>	<b>83.127,59</b>
Lucros Acumulados	103.767,07	83.127,59
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>768.383,36</b>	<b>587.697,63</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

SÃO MIGUEL DO OESTE (SC), 31/12/2021

JUNIOR PIASECKI  
Sócio Administrador  
CPF: 018.548.969-97

ADEMIR ORSO  
CRC: 1-SC-019516/O-0 - Contador  
CPF: 563.465.069-00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>955.515,23</b>	<b>434.244,36</b>
VENDAS DE PRODUTOS	43.800,76	68.753,22
VENDAS DE MERCADORIAS	866.752,10	282.472,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.962,37	83.018,16
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(79.220,72)</b>	<b>(26.705,68)</b>
VENDAS CANCELADAS	(10.433,34)	0,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(10.433,34)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(68.787,38)	(26.705,68)
(-) ISS	(42,97)	0,00
(-) SIMPLES Federal	(68.744,41)	(26.705,68)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>876.294,51</b>	<b>407.538,68</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(640.906,36)</b>	<b>(381.378,84)</b>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(17.683,48)	(50.553,84)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(513.089,44)	(221.692,02)
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(69.186,29)	(100.797,30)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(40.947,15)	(8.335,68)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>235.388,15</b>	<b>26.159,84</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(211.209,54)</b>	<b>(157.526,41)</b>
DE VENDAS	(99.091,25)	(84.464,64)
DESPESAS COM PESSOAL	(60.467,07)	(70.065,04)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(350,00)	0,00
DEPRECIações E AMORTIZações	(26.400,00)	(14.399,60)
DESPESAS GERAIS	(11.874,18)	0,00
ADMINISTRATIVAS	(104.486,60)	(73.644,89)
DESPESAS COM PESSOAL	(62.069,78)	(31.701,86)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.920,00)	0,00
OCUPAÇÃO	(5.643,03)	(9.946,13)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.812,89)	(5.570,06)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.891,41)	(11.941,84)
DESPESAS GERAIS	(25.149,49)	(14.485,00)
COM VEICULOS	(7.545,00)	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	(7.545,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(179,95)	(35,31)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(179,95)	(35,31)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	93,26	618,43
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	93,26	618,43
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>24.178,61</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.366,57</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,33</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.000,00
RECEITAS	0,00	52.000,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(49.906,67)
CUSTOS	0,00	(49.906,67)
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(3.539,13)</b>	<b>(707,07)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.539,13)	(1.245,37)
DESPESAS GERAIS	(3.539,13)	(1.245,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	538,30
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	538,30
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>20.639,48</b>	<b>(129.980,31)</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>20.639,48</b>	<b>(129.980,31)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

SÃO MIGUEL DO OESTE (SC), 31/12/2021

JUNIOR PIASECKI  
Sócio Administrador  
CPF: 018.548.969-97

ADEMIR ORSO  
CRC: 1-SC-019516/O-0 - Contador  
CPF: 563.465.069-00

## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FLORESTAL JP LTDA é uma entidade constituída sob a forma de Sociedade Limitada e tem sua sede administrativa localizada na cidade de São Miguel do Oeste, SC. A Empresa atua no segmento de floricultura, produção e comércio de mudas de plantas, flores e prestação de serviços de jardinagem. A área de atuação está diretamente focada no extremo oeste de Santa Catarina, atendendo pessoas físicas e jurídicas com fornecimento e plantio de grama e espécies diversas de plantas.

### NOTA 02 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Notas Explicativas, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os administrados da entidade optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da entidade, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da entidade em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da entidade, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da entidade a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

### NOTA 3 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da entidade. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis estão apresentados em REAIS.

### NOTA 4 - TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC ITG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009,

## NOTAS EXPLICATIVAS

a administração da entidade, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (entidade) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, adotando o valor atribuído para seus ativos classificados no imobilizado o valor contábil, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

### NOTA 5 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

No decorrer do fechamento das demonstrações contábeis, observou-se não haver ativos considerados contingentes, nem a existência de fatos relevantes que houvessem necessidade de constituição de provisão. Somente foram provisionados os direitos trabalhistas conforme legislação pertinente.

### NOTA 6 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Empresa elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 conformidade com a ITG 1000 - Contabilidade para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, demais normas, interpretações e pareceres técnicos emitidos pelo (CFC) Conselho Federal de Contabilidade) e de acordo com as demais práticas contábeis adotadas no Brasil. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto pela ITG 1000.

### NOTA 7 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n.10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000. Para o exercício atual a empresa optou pela forma de apuração de seus impostos pelo Simples Nacional.

### NOTA 8 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada os Pronunciamentos Técnicos, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

Estoques: os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda/consumo sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição. Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da entidade foram considerados recuperáveis pela venda/consumo, menos despesas para

## NOTAS EXPLICATIVAS

completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC ITG 1000.

Crédito de Clientes: A empresa não aplicou o AVP (ajuste a valor presente) conforme determina o CPC 12, por não haver vendas com acréscimos de juros, e nem possuir saldo de clientes no final do exercício.

### NOTA 9 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada levando em consideração como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso, atribuindo-se como valor atribuído o próprio valor contábil.

Imobilizado: Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

A seguir consta um comparativo dos valores do ativo imobilizado, percentual de depreciação e valor depreciado acumulado:

DESCRIÇÃO	2020	AQUIS E ALIENAÇ.	DEPR ACUM.	2021	%a.a
Veículos	R\$ 264.000,00	R\$ 0,00	R\$ 39.406,27	R\$ 264.000,00	10%
TOTAL	R\$ 264.000,00	R\$ 0,00	R\$ 39.406,27	R\$ 264.000,00	

### NOTA 10 - PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada os Pronunciamentos Técnicos, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

### NOTA 11: PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada levando em consideração como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes, tendo como previsão de vencimento prazos superiores a 12 meses.

### NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido corresponde ao valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos. O patrimônio líquido encontra-se subdividido em: a) Capital social; b) Reservas de Lucros; c) Lucros Acumulados a Distribuir; d) Ajuste de Avaliação Patrimonial. O resultado líquido do exercício é contabilizado em sua respectiva conta. Não há previsão contratual para constituição de reservas. O capital social da empresa é de R\$ 10.000,00 divididos em 10.000 quotas de capital ao valor nominal de R\$ 1,00 cada quota.

SÓCIOS	QUOTAS
JUNIOR PIASECKI	9.900
EDILAINÉ DE LARA PIASECKI	100

### NOTA 13 - RECEITAS OPERACIONAIS

## NOTAS EXPLICATIVAS

As receitas operacionais são reconhecidas pelo regime de competência, onde estabelece que as mesmas devem ser incluídas na apuração dos resultados nos períodos em que ocorrerem, independente de recebimento.

### NOTA 14 - CUSTOS E DESPESAS

Os custos e despesas são apurados de acordo com o regime de competência, que estabelece que, os mesmos devam ser incluídos na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de pagamento.

### NOTA 15 - DECLARAÇÃO DE CONTINUIDADE

A entidade declara expressamente que as atividades da empresa estão sendo desenvolvidas de acordo com o objeto social, estando assim em processo de Continuidade.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

SÃO MIGUEL DO OESTE (SC), 31/12/2021

JUNIOR PIASECKI  
Sócio Administrador  
CPF: 018.548.969-97

ADEMIR ORSO  
CRC: 1-SC-019516/O-0 - Contador  
CPF: 563.465.069-00

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1	S	1 ATIVO	ATIVO
2	S	1.1 CIRCULANTE	C
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	D
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	BN
5		1.1.01.001.001 Caixa	CAIXA GERAL
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	DBAV
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	BANRISUL
19		1.1.01.002.001 Banco Besc S/A	BESC
8		1.1.01.002.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	VIZCAYA
21		1.1.01.002.001 Banco Bradesco -Contas antigo HSBC	HSBC
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	BRADESCO
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	BRASIL
24		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	BRASIL
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	ITAU
12		1.1.01.002.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	MERCANTIL
13		1.1.01.002.001 Banco Rural S/A	RURAL
14		1.1.01.002.001 Banco Safra S/A	SAFRA
15		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	SANTANDER
7		1.1.01.002.001 Banco Sicoob	SICOOB
16		1.1.01.002.001 Banco Sicoob - Dep. Bloqueado	BANESPA
23		1.1.01.002.001 Banco Sicredi	BS
22		1.1.01.002.001 Banco Unibanco S/A	UNIBANCO
17		1.1.01.002.001 Banco Unicred	BANESTADO
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	CEF
4907		1.1.01.002.001 Cartões de Crédito	CDC
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	ADLI
58		1.1.01.003.001 Banco Banespa S/A	BANESPA
59		1.1.01.003.001 Banco Banestado S/A	BANESTADO
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	BANRISUL
61		1.1.01.003.001 Banco Besc S/A	BESC
52		1.1.01.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	VIZCAYA
62		1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	BRADESCO
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	BRASIL
54		1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	ITAU
55		1.1.01.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	MERCANTIL
65		1.1.01.003.001 Banco Meridional S/A	MERIDIONAL
56		1.1.01.003.001 Banco Rural S/A	RURAL
57		1.1.01.003.001 Banco Safra S/A	SAFRA
51		1.1.01.003.001 Banco Sicoob	REAL
68		1.1.01.003.001 Banco Sicredi	BS
66		1.1.01.003.001 Banco Unicred	UNIBANCO
63		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	CEF
64		1.1.01.003.001 HSBC Bank S/A	HSBC
67		1.1.01.003.001 Unibanco S/A	US
100	S	1.1.01.004 DEP. BANC. A VISTA - OUTRAS PRAÇAS	DBAVOP
121	S	1.1.01.005 APLIC. LIQ. IMEDIATA - OUTRAS PRAÇAS	ALIOP
122	S	1.1.01.006 RECURSOS EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	REDDE
123	S	1.1.01.007 CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	CBS
124	S	1.1.01.008 CONTAS BANCÁRIAS - DOAÇÕES	CBD
125	S	1.1.01.009 CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJ.A RESTR.	CBORSAR
126	S	1.1.01.010 VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	VMMDCI
127	S	1.1.01.011 VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS EXTERNO	VMMDCE
128	S	1.1.01.012 VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES	VMADS
129	S	1.1.01.013 VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE DOAÇÕES	VMADD
130	S	1.1.01.014 VALORES MOBILIÁRIOS - APLIC.OUT.REC.SUJ.A RESTR.	VMAORSAR
131	S	1.1.01.015 OUTRAS	O



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
140	S	1.1.02 CLIENTES	C
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	DAR
1011929		1.1.02.001.001 ADELI TEREZINHA ZIEM	ATZ
1054871		1.1.02.001.001 ANDRE BEZZERO	AB
1011716		1.1.02.001.001 ASSOCIACAO ATLETICA E RECREATIVA DOS SERVIDORES MU	AAERDSM
1054873		1.1.02.001.001 BRUNA MANOELA FRANZON DALTOE MOURA	BMFDM
1053232		1.1.02.001.001 CARMO CESAR ANDRES 08614044917	CCA0
1005744		1.1.02.001.001 CASAN COMP. CAT. DE AGUAS E SANEAMENTO	CCDAES
1012994		1.1.02.001.001 CLAUDECIR PIVOTTO	CP
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	CD
1000001		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	CD
1010378		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	CD
1010860		1.1.02.001.001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC	CRDEEADS
1000224		1.1.02.001.001 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	CAA
1000337		1.1.02.001.001 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	CCAA
1053234		1.1.02.001.001 ISOLENE KAMMER MARQUES	IKM
1054874		1.1.02.001.001 LINTON LANDT	LL
1048843		1.1.02.001.001 LOJA MACONICA UNIAO DA FRONTEIRA	LMUDF
1036600		1.1.02.001.001 MARIA ELISABETE SIGOLIN	MES
1053233		1.1.02.001.001 PALLADIUM RESIDENCE	PR
1002339		1.1.02.001.001 PALMASOLA S-A - MADEIRAS E AGRICULTURA	PSAMEA
1000841		1.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE	PMDB
1006102		1.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO	PMDP
1001445		1.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	PMDSMDO
1010189		1.1.02.001.001 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS SMO	SDPRS
1054872		1.1.02.001.001 VIVIANE ROBERTO	VR
143	S	1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	DD
144		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	DD
155	S	1.1.02.003 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	CVENL
156		1.1.02.003.001 (-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	CVENL
190	S	1.1.02.004 DUPLICATAS A RECEBER VENDAS FUTURAS	DAR
178	S	1.1.02.005 (-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	AAVP
179		1.1.02.005.001 (-) AVP-Rec.Financ.Comercial a Apropriar	ARFCAA
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	OC
158	S	1.1.04.001 OUTROS CRÉDITOS	OC
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	TAR
177		1.1.04.003.001 (-) Títulos Descontados	TD
160		1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	EATAR
4875		1.1.04.003.001 Outros Créditos / Indenização	EATAR
161		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco ABN Amro Bank S/A	TDCBAABS
169		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Banrisul S/A	TDCBBS
170		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bilbao Vizcaya S.A.	TDCBBVSA
162		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	TDCBB
163		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil S/A	TDCBDBS
164		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Itaú S/A	TDCBIS
165		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Mercantil do Brasil	TDCBMDB
166		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Rural S/A	TDCBRS
168		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Santander S/A	TDCBSS
171		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banespa S/A	TDCBS
172		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banestado S/A	TDCBS
173		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Besc S/A	TDCBS
174		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Caixa Econ. Federal S/A	TDCCEFS
175		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização HSBC Bank S/A	TDCHBS
167		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Sicoob	TDCBSS
176		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Unibanco S/A	TDCUS
180		1.1.04.003.996 (-) Receitas Financeiras a Transcorrer	RFAT

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
181		1.1.04.003.997 (-) Perdas Créditos de Liquidação Duvidosa	PCDDL
182		1.1.04.003.998 (-) Perdas Estimadas P/Redução Valor Recuperável	PEPVR
183		1.1.04.003.999 (-) Ajuste a Valor Presente	AAVP
200	S	1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA	CEC
201		1.1.04.005.001 Cheques a Sacar	CAS
202		1.1.04.005.001 Cheques Devolvidos a Cobrar	CDAC
221	S	1.1.04.007 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	DPAR
242	S	1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO	IEA
265	S	1.1.04.011 JUROS A RECEBER	JAR
4861	S	1.1.04.012 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	AAT
4879		1.1.04.012.001 Adiantamentos a Sócios	AAT
4862		1.1.04.012.001 Antecipação de Lucros do Exerc.	ADLDE
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	AAT
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	AAF
289		1.1.04.013.002 Adiantamentos de Comissoes	ADC
290		1.1.04.013.003 Adiantamentos de Importações	ADI
300	S	1.1.04.014 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	AAT
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	AAF
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	ADS
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	ADF
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	AD1S
315		1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	APR
316		1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	APV
337	S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	EAF
338		1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	EAF
359	S	1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	LDNE
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	TAR
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	IAR
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	IAR
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	IAR
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	PAR
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	CAR
386		1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	IAR
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	CAR
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	IAR
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	IAR
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	ISAF
4872		1.1.04.021.011 ICMS a Recuperar Sobre Ativo Imobilizado	ISAF
391		1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	OIAR
392		1.1.04.021.998 (-) Perdas Estimadas P/Redução Valor Recuperável	PEPVR
393		1.1.04.021.999 (-) Ajuste a Valor Presente	AAVP
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	IAC
413		1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa/Presumido	IE
414		1.1.04.023.002 CSLL Estimativa/Presumido	CE
415		1.1.04.023.998 (-) Perdas Estimadas P/Redução Valor Recuperável	PEPVR
416		1.1.04.023.999 (-) Ajuste a Valor Presente	AAVP
435	S	1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	OC
436		1.1.04.025.001 Mercadorias Remetidas p/Demonstração	MRP
437		1.1.04.025.002 Mercadorias Remetidas p/Compl. Indl.	MRPI
438		1.1.04.025.003 Mercadorias Remetidas p/Conserto	MRP
439	S	1.1.04.027 CRÉDITOS FISCAIS	CF
440		1.1.04.027.001 Créditos Fiscais CSLL - Dif.Temp.e Bs.Cálc.Neg.	CFCDTEBCN
441		1.1.04.027.002 Créditos Fiscais IRPJ - Dif.Temp.e Prej. Fiscais	CFIDTEPF
442	S	1.1.04.029 CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	CPCED
459	S	1.1.06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AF
460	S	1.1.06.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POS FIXADOS	AFPF

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
481	S	1.1.06.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRE FIXADOS	AFPF
502	S	1.1.08 ESTOQUES	E
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	ED
504		1.1.08.001.001 Matéria Prima / Produtos Acabados	MP
505		1.1.08.001.002 Material Auxiliar	MA
506		1.1.08.001.003 Material Secundário	MS
507		1.1.08.001.004 Material de Embalagem	MDE
508		1.1.08.001.005 Material Semi Acabado	MSA
509		1.1.08.001.006 Produtos em Elaboração	PEE
510		1.1.08.001.007 Produtos Acabados	PA
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	MPR
512		1.1.08.001.009 Mercadorias de Consumo	MDC
513		1.1.08.001.010 Suprimentos Gerais	SG
514		1.1.08.001.011 Almoxarifado	A
517		1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	ID
518		1.1.08.001.013 Insumos Agropecuários	IA
519		1.1.08.001.014 Produtos Agropecuários em Formação	PAEF
520		1.1.08.001.015 Produtos Agropecuários Acabados	PAA
521		1.1.08.001.016 Imóveis Destinados a Venda	IDAV
522		1.1.08.001.017 Construções em Andamento de Imóveis Dest.a Venda	CEADIDAV
523		1.1.08.001.018 Estoques Destinados a Doação	EDAD
515		1.1.08.001.051 Serviços em Andamento	SEA
524		1.1.08.001.090 Outros Estoques	OE
516		1.1.08.001.997 (-) Perda Estimada P/Redução Valor de Mercado	PEPVDM
525		1.1.08.001.998 (-) Perdas Estimadas P/Redução Valor Recuperável	PEPVR
526		1.1.08.001.999 (-) Ajuste a Valor Presente	AAVP
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	DPA
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	DDMS
539		1.1.10.001.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA
540		1.1.10.001.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	CEPPA
541		1.1.10.001.003 Alugueis a Apropriar	AAA
542		1.1.10.001.004 Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.	EFAADD
543		1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	OCEDPA
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	PDSAA
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	DDES
567		1.1.10.002.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	AEAAA
568		1.1.10.002.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	CEPPA
569		1.1.10.002.003 Alugueis a Apropriar	AAA
570		1.1.10.002.004 Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.	EFAADD
571		1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	OCEDPA
572		1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	PDSAA
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	NC
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	RALP
596	S	1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER	DAR
597		1.2.01.001.001 Clientes Diversos	CD
598		1.2.01.001.997 (-) Perdas Créditos de Liquidação Duvidosa	PCDLLD
599		1.2.01.001.998 (-) Perdas Estimadas P/Redução Valor Recuperável	PEPVR
600		1.2.01.001.999 (-) AVP-Rec.Financ.Comercial a Apropriar	ARFCAA
4886	S	1.2.01.002 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	TAR
4887		1.2.01.002.001 ICMS a Recuperar Sobre Ativo Imobilizado	IARSAI
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	OC
617	S	1.2.01.003.001 BANCOS - CONTAS VINCULADAS	BCV
638	S	1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AF
659	S	1.2.01.003.005 CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	CDCEC
680	S	1.2.01.003.007 CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	CCDS
801	S	1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER	TAR

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
822	S	1.2.01.003.011 IMPOSTOS A RECUPERAR	IAR
843		1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ
864	S	1.2.01.003.015 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	TEVM
885	S	1.2.01.003.017 DEPOS. E APLIC. DE INCENTÍVOS FISCAIS	DEADIF
906	S	1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS	DA
927	S	1.2.01.005.001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	PDSAA
886	S	1.2.01.007 CRÉDITOS FISCAIS	CF
887		1.2.01.007.001 Créditos Fiscais CSLL - Dif.Temp.e Bs.Cálc.Neg.	CFCDTEBCN
888		1.2.01.007.002 Créditos Fiscais IRPJ - Dif.Temp.e Prej. Fiscais	CFIDTEPF
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	I
990	S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	PPOS
4876	S	1.2.03.002 INVESTIMENTOS	ATIVO
4860		1.2.03.002.001 Cota Capital	CC
4909		1.2.03.002.001 Imóveis	I
1011	S	1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	PESC
1012	S	1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	PPIF
1013		1.2.03.005.001 Cotas Fundo Nacional de Desenvolvimento	CFNDD
1014		1.2.03.005.001 Embraer	E
1015		1.2.03.005.001 Finam	F
1016		1.2.03.005.001 Finor	F
1017		1.2.03.005.001 Fiset - Pesca	FP
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	OI
1030	S	1.2.03.009 ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA	ÁPRF
1031	S	1.2.03.011 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	PPI
1032	S	1.2.03.013 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	OIP
1029	S	1.2.03.099 (-) DESÁGIOS E PROV.P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	DEPPEI
1033	S	1.2.03.999 (-) PERDAS ESTIMADAS P/REDUÇÃO VALOR REAL LIQ.	PEPVRL
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	I
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	I
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	T
1052		1.2.05.001.002 Obras Cívicas	OC
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	E
4896	S	1.2.05.002 OBRAS CIVIS	OC
4897		1.2.05.002.001 Materiais aplicado na obra	MANO
4898		1.2.05.002.001 Serviços aplicado na obra	SANO
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	BEO
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	AT
1076		1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	BEIDT
1077		1.2.05.003.003 Biblioteca	B
1078		1.2.05.003.004 Linhas Telefônicas	LT
4873		1.2.05.003.005 (-) AVP IFRS Máquinas e Computadores	EDM
4874		1.2.05.003.005 (-) AVP IFRS Móveis e Utensílios	EDM
1079		1.2.05.003.005 Equipamentos	EDM
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	EPPDD
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas	F
1082		1.2.05.003.008 Instalações	I
1083		1.2.05.003.009 Maquinas	MAEE
1084		1.2.05.003.010 Marcas, Direitos e Patentes Industriais	MDEPI
1085		1.2.05.003.011 Material para Stands	MPS
1086		1.2.05.003.012 Moldes e Matrizes	MEM
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	MEU
1088		1.2.05.003.014 Software	S
1089		1.2.05.003.015 Veículos	V
1090		1.2.05.003.016 Embarcações	E
1091		1.2.05.003.017 Aeronaves	A
1092		1.2.05.003.018 Recursos Minerais	RM

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1093		1.2.05.003.019 Florestamento e Reflorestamento	FER
1094		1.2.05.003.020 Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	DCDEDF
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	IEA
1111		1.2.05.005.001 Bens em Comodato	BEC
1112		1.2.05.005.002 Bens em Uso em Fase de Implantação	BEUEFDI
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	CDB
1114		1.2.05.005.004 Construções em Andamento	CEA
1115		1.2.05.005.005 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	DA
1137		1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Civis	DOC
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	DE
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	DAT
1140		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	DBEIDT
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	DB
1142		1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefônicas	ALT
1143		1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos	DEDM
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	DEPDD
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	DF
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	DI
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	DMAEE
1148		1.2.05.007.012 (-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes Indust.	AMDEPI
1149		1.2.05.007.013 (-) Deprec. Material para Stands	DMPS
1150		1.2.05.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes	DMEM
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	DMEU
1152		1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	AS
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	DV
1154		1.2.05.007.018 (-) Deprec. Embarcações	DE
1155		1.2.05.007.019 (-) Deprec. Aeronaves	DA
1156		1.2.05.007.020 (-) Exaustão Recursos Minerais	ERM
1157		1.2.05.007.021 (-) Exaustão Florestamento e Reflorestamento	EFER
1158		1.2.05.007.022 (-) Exaustão Direitos Contr.Expl.Florestas	EDCEF
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	I
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	C
1162		1.2.07.001.001 Marcas	M
1163		1.2.07.001.002 Patentes	P
1167		1.2.07.001.003 Concessões	C
1168		1.2.07.001.004 Direitos Autorais	DA
1169		1.2.07.001.005 Fundo de Comércio	FDC
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	SOPDC
1171		1.2.07.001.007 Franquias	F
1172		1.2.07.001.008 Desenvolvimento de Produtos	DDP
1173		1.2.07.001.009 Outras	O
1181		1.2.07.001.010 Goodwill	G
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	A
1165		1.2.07.003.001 (-) Marcas	M
1166		1.2.07.003.002 (-) Patentes	P
1174		1.2.07.003.003 (-) Concessões	C
1175		1.2.07.003.004 (-) Direitos Autorais	DA
1176		1.2.07.003.005 (-) Fundo de Comércio	FDC
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	SOPDC
1178		1.2.07.003.007 (-) Franquias	F
1179		1.2.07.003.008 (-) Desenvolvimento de Produtos	DDP
1180		1.2.07.003.009 (-) Outras	O
1182		1.2.07.003.010 (-) Goodwill	G
1183		1.2.07.003.999 (-) Perdas Estimadas P/Redução Valor Realiz.Liq.	PEPVRL
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	AC

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	DD
1302		1.4.01.001 Mercadorias em Demonstração	MED
1304		1.4.01.001 Remessa Devolução para Troca	RDPT
1305		1.4.01.001 Remessa para Conserto	RPC
1306		1.4.01.001 Remessa para Exportação	RPE
1307		1.4.01.001 Saída de Mercadoria em Consignação	SDMEC
1308		1.4.01.001 Saída para Industrialização por Encomenda	SPIPE
1309		1.4.01.001 Saída para Prestação Serviços não Espec. - Emp.	SPPSNEE
1303		1.4.01.001 Simples Remessa	SR
1350	S	2 PASSIVO	P
1351	S	2.1 CIRCULANTE	C
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	IF
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	E
25023		2.1.01.001.001 (-) Enc Cred. Empre. Sicoob 2987960	ECES2
25026		2.1.01.001.001 (-) Enc. Empréstimo Sicoob nº 3569028	EESN3
1354		2.1.01.001.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1356		2.1.01.001.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1357		2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A	BDDBS
1358		2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	BIS
1359		2.1.01.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1360		2.1.01.001.001 Banco Rural S/A	BRS
1361		2.1.01.001.001 Banco Safra S/A	BSS
1362		2.1.01.001.001 Banco Santander S/A	BSS
1372		2.1.01.001.001 Banco Sicredi	BS
1363		2.1.01.001.001 Banespa S/A	BS
1364		2.1.01.001.001 Banestado S/A	BS
1365		2.1.01.001.001 Banrisul S/A	BS
1367		2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal	CEF
25022		2.1.01.001.001 Cred. Empre. Sicoob 2987960	CES2
4884		2.1.01.001.001 Empréstimo	ES
25027		2.1.01.001.001 Empréstimo 214770491 -Banco Reg. de Desenv. do Ext	E2BRDDDE
1355		2.1.01.001.001 Empréstimo de Terceiros	BBVAS
25024		2.1.01.001.001 Empréstimo Pronampe CAIXA	EPC
25025		2.1.01.001.001 Empréstimo Sicoob nº 3569028	ESN3
1368		2.1.01.001.001 HSBC Bank S/A	HBS
1366		2.1.01.001.001 Sicoob	BS
1369		2.1.01.001.001 Unibanco S/A	US
1371		2.1.01.001.003 Juros a Pagar de Empréstimos	JAPDE
1370		2.1.01.001.998 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT
1373		2.1.01.001.999 (-) Custos de Transição a Apropriar	CDTAA
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	FSFN
1394		2.1.01.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1395		2.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1396		2.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	BDDBS
1397		2.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	BIS
1398		2.1.01.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1399		2.1.01.003.001 Banco Rural S/A	BRS
1400		2.1.01.003.001 Banco Safra S/A	BSS
1401		2.1.01.003.001 Banco Santander S/A	BSS
1411		2.1.01.003.001 Banco Sicredi	BS
1402		2.1.01.003.001 Banespa S/A	BS
1403		2.1.01.003.001 Banestado S/A	BS
1404		2.1.01.003.001 Banrisul S/A	BS
1405		2.1.01.003.001 Besc S/A	BS
1406		2.1.01.003.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1393		2.1.01.003.001 Cartão BNDES	BB

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1407		2.1.01.003.001 HSBC Bank S/A	HBS
1408		2.1.01.003.001 Unibanco S/A	US
1410		2.1.01.003.003 Juros a Pagar de Financiamentos	JAPDF
1409		2.1.01.003.998 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT
1412		2.1.01.003.999 (-) Custos de Transição a Apropriar	CDTAA
1431	S	2.1.01.005 CONSÓRCIOS	C
1452	S	2.1.01.007 TÍTULOS A PAGAR	TAP
4880		2.1.01.007.001 Convênios a Pagar	CAP
1473	S	2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	AMCPS
1474	S	2.1.01.011 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	FACPO
1475	S	2.1.01.013 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERIOR	FACPE
1476	S	2.1.01.015 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.EXT.	AMCPE
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	F
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	FN
5054550		2.1.03.001.001 COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA	CVH
1496		2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	FD
5001453		2.1.03.001.001 INGA VEICULOS LTDA	IVL
5049502		2.1.03.001.001 Luis Otavio Rodrigues de Assis	LORDA
5050748		2.1.03.001.001 OURO PRETO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OPCDVL
5004328		2.1.03.001.001 Valdir Perusso e Cia Ltda	VPECL
5001865		2.1.03.001.001 VIVEIRO DE PLANTAS KRAMER LTDA	VDPKL
1497		2.1.03.001.999 (-) Ajuste a Valor Presente	AAVP
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	FE
1518		2.1.03.003.001 Fornecedores Diversos	FD
1519		2.1.03.003.999 (-) Ajuste a Valor Presente	AAVP
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	OT
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	IECAR
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	COFINS A
4871		2.1.05.001.001 Contribuição Previdenciária-Desoneração a Recolher	CPD
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	CONSTRIB.SOCI
1554		2.1.05.001.001 Funrural a Recolher	FAR
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	IAR
1542		2.1.05.001.001 ICMS Substituição Tributária a Recolher	ISTAR
1555		2.1.05.001.001 Imposto Sindical a Recolher	ISAR
1543		2.1.05.001.001 IPI a Recolher	IAR
1557		2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	IAR
1551		2.1.05.001.001 IPVA a Recolher	IAR
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	IRPJ A
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	IRRF A
1544		2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	IRRF A
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	ISS A
1548		2.1.05.001.001 ISTR a Recolher	IAR
1559		2.1.05.001.001 Novo Refis Federal a Recolher	NRFAR
1560		2.1.05.001.001 Paes a Pagar	PAP
4894		2.1.05.001.001 Parcelamento INSS	PI
1561		2.1.05.001.001 Parcelamento Paes a Recolher	PPAR
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	PIS A
1549		2.1.05.001.001 PIS/IR a Recolher	PAR
1562		2.1.05.001.001 Refis a Recolher	RAR
1558		2.1.05.001.001 Reversões e Subvenções a Recolher	RESAR
1550		2.1.05.001.001 Simples a Recolher	SAR
4895		2.1.05.001.002 (-) Encargos sobre Parcelamento INSS	ESPI
1563		2.1.05.001.999 (-) Ajuste a Valor Presente	AAVP
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	TRAR
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	CRAR
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	IRAR

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	IRAR
1583		2.1.05.003.999 (-) Ajuste a Valor Presente	AAVP
1603	S	2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	TA
1604		2.1.05.005.001 COFINS	C
1605		2.1.05.005.001 CSLL	C
1606		2.1.05.005.001 FGTS	F
1607		2.1.05.005.001 ICMS	I
1608		2.1.05.005.001 INSS	I
1609		2.1.05.005.001 IRPJ	I
1610		2.1.05.005.001 ISS	I
1611		2.1.05.005.001 PIS	P
1612	S	2.1.05.007 DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFCDT
1613	S	2.1.05.009 DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFIDT
1614	S	2.1.05.011 PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	PDNF
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	OTEP
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	OCOP
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	SALÁRIOS E
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	PLAP
1636		2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	PARPAS
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	PAAR
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	OP
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	INSS A
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	FGTS A
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	CSAR
1662		2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	CCAR
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	P
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	PPF
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	PISF
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	PFSF
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	PPSF
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	PP1S
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	PIS1S
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	PFS1S
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	PPS1S
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	OO
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	ADC
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	ADCD
1713		2.1.09.001.002 Faturamento Para Entrega Futura	FPEF
1714	S	2.1.09.002 FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	FPEF
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	CAP
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	DCAP
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	AEEAP
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	AAP
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	CDCAP
1738		2.1.09.003.005 Comissões a Pagar	CAP
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	EEAP
1740		2.1.09.003.007 Farmácia a Pagar	FAP
1741		2.1.09.003.008 Fretes a Pagar	FAP
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	HCAP
1743		2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	PDSAP
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	SAP
1745		2.1.09.003.012 Serviços de RH a Pagar	SDRAP
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	STAP
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	TAP
1748		2.1.09.003.015 Trabalho Temporário a Pagar	TTAP
1749		2.1.09.003.016 Vale Refeição a Pagar	VRAP



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1750		2.1.09.003.017 Encargos Financeiros a Pagar	EFAP
1751		2.1.09.003.018 Juros a Pagar	JAP
4900		2.1.09.003.019 Cheques a Compensar	CAC
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	CC
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1776		2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1777		2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	BIS
1778		2.1.09.005.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1779		2.1.09.005.001 Banco Rural S/A	BRS
1780		2.1.09.005.001 Banco Safra S/A	BSS
1781		2.1.09.005.001 Banco Santander S/A	BSS
1774		2.1.09.005.001 Banco Sicredi	BBVAS
1773		2.1.09.005.001 Banco Unicred	BAARS
1782		2.1.09.005.001 Banespa S/A	BS
1784		2.1.09.005.001 Banrisul S/A	BS
1785		2.1.09.005.001 Besc S/A	BS
1786		2.1.09.005.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1787		2.1.09.005.001 HSBC Bank S/A	HBS
1783		2.1.09.005.001 Sicoob	BS
1788		2.1.09.005.001 Unibanco S/A	US
1809	S	2.1.09.007 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	PPIEC
1810		2.1.09.007.001 Provisão Para Imposto de Renda	PPIDR
1811		2.1.09.007.002 Provisão Para Contribuição Social	PPCS
1832	S	2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	OD
1834		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas Para Compl. Incl.	MRPCI
1835		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas Para Conserto	MRPC
1833		2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas Para Demonstração	MRPD
1836	S	2.1.09.011 PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	PDNC
1837	S	2.1.09.013 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	DESPI
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	DPJSP
1857	S	2.1.11.001 DIVIDENDOS	D
1858		2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir	DAD
1879	S	2.1.11.003 PARTICIPAÇÕES	P
1900	S	2.1.11.005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	JSOCP
1901	S	2.1.12 (-) CONTAS RETIFICADORAS	CR
1902	S	2.1.12.001 (-) CONTAS RETIFICADORAS	CR
1903		2.1.12.001.001 (-) Contas Retificadoras	CR
1904	S	2.1.12.005 (-) AJUSTES VLR.PRESENTE-ENC.FINANC.A TRANSCORRER	AVPEFAT
1905		2.1.12.005.001 (-) Ajustes Vlr.Presente - Enc.Financ.a Transcorre	AVPEFAT
1906	S	2.1.12.007 (-) CUSTOS A AMORTIZAR - DEBÊNTURE	CAAD
1907		2.1.12.007.001 (-) Custos a Amortizar - Debênture	CAAD
1908	S	2.1.12.009 (-) DESÁGIO A APROPRIAR - DEBÊNTURE	DAAD
1909		2.1.12.009.001 (-) Deságio a Apropriar - Debênture	DAAD
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	NC
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	OALP
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	IF
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	E
1940		2.2.01.001.001.001 (-) Encargos Financeiros e Transcorrer	EFET
1924		2.2.01.001.001.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1926		2.2.01.001.001.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1927		2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1928		2.2.01.001.001.001 Banco Itaú S/A	BIS
1929		2.2.01.001.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1930		2.2.01.001.001.001 Banco Rural S/A	BRS
1931		2.2.01.001.001.001 Banco Safra S/A	BSS
1932		2.2.01.001.001.001 Banco Santander S/A	BSS

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1933		2.2.01.001.001.001 Banespa S/A	BS
1934		2.2.01.001.001.001 Banestado S/A	BS
1935		2.2.01.001.001.001 Banrisul S/A	BS
1936		2.2.01.001.001.001 Besc S/A	BS
1937		2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1925		2.2.01.001.001.001 Empréstimo de terceiros	BBVAS
1938		2.2.01.001.001.001 HSBC Bank S/A	HBS
1941		2.2.01.001.001.001 Juros a Pagar de Empréstimos	JAPDE
1939		2.2.01.001.001.001 Sicoob	US
1962	S	2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	F
1979		2.2.01.001.003.001 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	EFAT
1963		2.2.01.001.003.001 Banco ABN Amro Real S/A	BAARS
1964		2.2.01.001.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A	BBVAS
1965		2.2.01.001.003.001 Banco Bradesco S/A	BBS
1966		2.2.01.001.003.001 Banco do Brasil S/A	BDBS
1967		2.2.01.001.003.001 Banco Itaú S/A	BIS
1968		2.2.01.001.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A	BMDBS
1969		2.2.01.001.003.001 Banco Rural S/A	BRS
1970		2.2.01.001.003.001 Banco Safra S/A	BSS
1971		2.2.01.001.003.001 Banco Santander S/A	BSS
1972		2.2.01.001.003.001 Banespa S/A	BS
1973		2.2.01.001.003.001 Banestado S/A	BS
1974		2.2.01.001.003.001 Banrisul S/A	BS
1975		2.2.01.001.003.001 Besc S/A	BS
1976		2.2.01.001.003.001 Caixa Econômica Federal	CEF
1977		2.2.01.001.003.001 HSBC Bank S/A	HBS
1980		2.2.01.001.003.001 Juros a Pagar de Financiamentos	JAPDF
1978		2.2.01.001.003.001 Unibanco S/A	US
2001	S	2.2.01.001.005 CONSÓRCIOS	C
2022	S	2.2.01.001.007 TÍTULOS A PAGAR	TAP
2043	S	2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.SFN	AMLPS
2044	S	2.2.01.001.010 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	FALPBO
2045	S	2.2.01.001.012 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERIOR	FALPE
2046	S	2.2.01.001.014 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) LONGO PZO.EXT.	AMLPE
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	OT
2065	S	2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	IEC
2074		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa Alvará	DAA
2066		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa COFINS	DAC
2067		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa CSLL	DAC
2068		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa ICMS	DAI
2069		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa IPI	DAI
2070		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa IRPJ	DAI
2071		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa ISS	DAI
2072		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa PIS	DAP
2073		2.2.01.003.001.001 Dívida Ativa SIMPLES Federal	DASF
2075		2.2.01.003.001.001 Parcelamento FGTS	PF
2076		2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS	PI
2077		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS	PI
2078		2.2.01.003.001.001 Parcelamento ISS	PI
2079		2.2.01.003.001.001 Parcelamento Tributos Federais	PTF
2080		2.2.01.003.001.001 Refis Federal a Recolher	RFAR
2081		2.2.01.003.001.001 Refis INSS a Recolher	RIAR
2082		2.2.01.003.001.001 Revigorar Estadual a Recolher	REAR
4881	S	2.2.01.004 OUTROS DEBITOS	OD
2103	S	2.2.01.005 COLIGADAS E CONTROLADAS	CEC
4903	S	2.2.01.006 DIVIDENDOS	D

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4904		2.2.01.006.001 Dividendos a Distribuir	L
2124	S	2.2.01.007 SÓCIOS E DIRETORES	SED
4908		2.2.01.007.001 Adiantamento de Sócios Acionistas	ADSA
2145	S	2.2.01.009 DEPÓSITOS	D
2146	S	2.2.01.009.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS	DJ
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	OO
2188	S	2.2.01.011.001 FORNECEDORES	F
2209	S	2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	CAP
2230	S	2.2.01.011.005 PROCESSOS JUDICIAIS	PJ
2231	S	2.2.01.011.007 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA LUCROS DIFERIDOS	PPIDRLD
2232	S	2.2.01.011.009 DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFCDT
2233	S	2.2.01.011.011 DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	DFIDT
2234	S	2.2.01.013 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL	OPDNF
2235	S	2.2.01.015 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	OPDNT
2236	S	2.2.01.017 OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA CIVEL	OPDNC
2237	S	2.2.01.019 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	DESPI
2250	S	2.2.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES	RD
2251	S	2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS	RD
2252	S	2.2.03.003 (-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS DIFERIDAS	CCÀRD
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PL
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	CS
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	CS
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	CS
2369	S	2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAI
2370		2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	CAI
2391	S	2.4.01.005 RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	RDCMDC
2392		2.4.01.005.001 Reserva de Correção Monetária do Capital	RDCMDC
2436	S	2.4.05 RESERVAS DE CAPITAL	RDC
2437		2.4.05.001 Ágio na Emissão de Ações/Quotas	ANEDA
2438		2.4.05.002 Alienação de Partes Beneficiárias	ADPB
2439		2.4.05.003 Alienação de Bônus de Subscrição	ADBDS
2440		2.4.05.004 Prêmio na Emissão de Debêntures	PNEDD
2441		2.4.05.005 Doações e Subvenções para Investimentos	DESPI
4878		2.4.05.006 Reservas de Reavaliação de Bens	RDRDB
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	RDL
2486		2.4.09.001 Reserva Legal	RL
2487		2.4.09.002 Reservas Estatutárias	RE
2488		2.4.09.003 Reservas Para Contingências	RPC
2490		2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	RDLAR
2489		2.4.09.005 Reserva De Lucros a Distribuir	RO
2491		2.4.09.006 Reservas de Lucros Para Expansão	RDLPE
2492		2.4.09.007 Reserva Especial p/Dividendos Obrig. não Distrib.	REPOND
2493		2.4.09.008 Reservas de Lucros - Doações Subvenções P/Investim	RDLDSP
2494		2.4.09.009 Reservas de Lucros - Prêmios na Emissão Debentures	RDLPNED
2495		2.4.09.010 Reserva Para Aumento de Capital (Lei.9249/95)	RPADC9
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	PA
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	PA
2515		2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	LA
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	PA
4910		2.4.13.001.003 (-) Distribuição Intermediária de Lucros	DIDL
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	PDE
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	LDE
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	PDE
2500	S	2.4.15 AÇÕES EM TESOURARIA	AET
2462	S	2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	ADAP
2463	S	2.4.20.001 AJUSTES AS NORMAIS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	AANIDC

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4865		2.4.20.001 Ajuste de Avaliação Patrimonial	ADAP
2464	S	2.4.20.002 AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	ADADIF
2465	S	2.4.20.003 AJUSTES VLR.MERC.INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO	AVMIFEC
2467	S	2.4.20.004 IMOBILIZADO	I
2468		2.4.20.004.001 Obras Civis	OC
2469		2.4.20.004.002 (-) Depreciação - Obras Civis	DOC
2470		2.4.20.004.003 Edifícios	E
2471		2.4.20.004.004 (-) Depreciação - Edifícios	DE
2472		2.4.20.004.005 Aparelhos Telefônicos	AT
2473		2.4.20.004.006 (-) Depreciação - Aparelhos Telefônicos	DAT
2466	S	2.4.20.099 (-) AJUSTE NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	ANIDC
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	PS
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	FP
2587		2.5.01.001 Fundo Patrimonial	FP
2588	S	2.5.04 RESERVAS	R
2589		2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	RP
2590		2.5.04.002 Reservas Estatutárias	RE
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	OC
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados	SA
2593		2.5.07.002 Deficits Acumulados	DA
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	PC
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	DD
2562		2.9.01.001 Mercadorias em Demonstração	MED
2563		2.9.01.002 Simples Remessa	SR
2564		2.9.01.003 Remessa Devolução Para Troca	RDPT
2565		2.9.01.004 Remessa em Garantia	REG
2566		2.9.01.005 Remessa Para Conserto	RPC
2567		2.9.01.006 Remessa Para Exposição	RPE
2568		2.9.01.007 Entrada de Mercadoria em Consignação	EDMEC
2569		2.9.01.008 Entrada Para Industrialização por Encomenda	EPIPE
2570		2.9.01.009 Entrada Para Prestação Serviços Não Espec - Emp.	EPPSNEE
2600	S	4 RECEITAS	R
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	RO
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	RBDVES
2603	S	4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	VDP
2604	S	4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	VMI
2605		4.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	VDPAV
2606		4.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	VDPAV
2607		4.1.01.001.001.003 Industrialização por Encomenda	IPE
2628	S	4.1.01.001.003 VENDAS MERCADO EXTERNO	VME
2629		4.1.01.001.003.001 Vendas de Produtos a Vista	VDPAV
2630		4.1.01.001.003.002 Vendas de Produtos a Prazo	VDPAV
2631		4.1.01.001.003.003 Receita Operação Triangular	ROT
4890	S	4.1.01.002 RECEITAS DA ATIVIDADES DE TRANSPORTES	RDADT
4891	S	4.1.01.002.001 VENDAS NO MERCADO INTERNO	RDF
4892		4.1.01.002.001.001 Receita de fretes	RDF
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	VDM
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	VMI
2654		4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista	VDMAV
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	VDMAV
2676	S	4.1.01.003.003 VENDAS MERCADO EXTERNO	VME
2677		4.1.01.003.003.001 Vendas de Mercadorias a Vista	VDMAV
2678		4.1.01.003.003.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	VDMAV
2679		4.1.01.003.003.003 Vendas a Comercial Exportadora	VACE
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PDS
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	SMI

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2702		4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	PDSAV
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	PDSAP
2724	S	4.1.01.005.003 SERVIÇOS MERCADO EXTERNO	SME
2725		4.1.01.005.003.001 Prestação de Serviços a Vista	PDSAV
2726		4.1.01.005.003.002 Prestação de Serviços a Prazo	PDSAP
2747	S	4.1.01.007 TRANSFERÊNCIAS	T
2748		4.1.01.007.001 Transferência de Produtos	TDP
2749		4.1.01.007.002 Transferência de Mercadorias	TDM
4882	S	4.1.02 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	RBDVES
4883	S	4.1.02.001 RECEITA IMOBILIÁRIA	RI
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	DDRBR
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	CED
2772		4.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	DVDPMI
2773		4.1.03.001.002 (-) De Vendas de Produtos Mercado Externo	DVDPME
2774		4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	DVDMMI
2775		4.1.03.001.004 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Externo	DVDMME
2776		4.1.03.001.005 (-) De Prestação de Serviços Mercado Interno	DPDSMI
2777		4.1.03.001.006 (-) De Prestação de Serviços Mercado Externo	DPDSME
2798	S	4.1.03.003 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	DI
2799		4.1.03.003.001 (-) Sobre Vendas de Protudos Mercado Interno	SVDPMI
2800		4.1.03.003.002 (-) Sobre Vendas de Protudos Mercado Externo	SVDPME
2801		4.1.03.003.003 (-) Sobre Vendas de Mercadorias Mercado Interno	SVDMMI
2802		4.1.03.003.004 (-) Sobre Vendas de Mercadorias Mercado Externo	SVDMME
2803		4.1.03.003.005 (-) Sobre Prestação de Serviços Mercado Interno	SPDSMI
2804		4.1.03.003.006 (-) Sobre Prestação de Serviços Mercado Externo	SPDSME
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	IISV
2826		4.1.03.005.001 (-) IPI	I
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	I
2828		4.1.03.005.003 (-) ISS	I
2829		4.1.03.005.004 (-) PIS	P
2830		4.1.03.005.005 (-) COFINS	C
2831		4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Federal	SF
2832		4.1.03.005.007 (-) ICMS Substituição Tributária	IST
2833		4.1.03.005.008 (-) FUNRURAL	F
2834		4.1.03.005.009 IPI Devoluções	ID
2835		4.1.03.005.010 ICMS Devoluções	ID
4870		4.1.03.005.013 (-) Contribuição Previdenciária - Desoneração	ISLP
2840	S	4.1.04 (-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	AAVP
2841	S	4.1.04.001 (-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	AAVP
2842		4.1.04.001.001 (-) Ajuste a Valor Presente Clientes	AAVPCL
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	ORO
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	RF
4902		4.1.05.001.001 (-) IRRF s/ Aplicacoes Financeira	ISAF
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	DO
2859		4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	RAMA
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos	JR
2861		4.1.05.001.004 Desconto Deflacionário	DD
2862		4.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	VMA
2863		4.1.05.001.006 Variações Monetárias Ativas	VMA
2864		4.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	RFC
2865		4.1.05.001.008 Reversão de Ajuste a Valor Presente em Clientes	RDAAVPEC
4866		4.1.05.001.009 Receita de Bonificações	RDB
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	ROD
2885		4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	RDDA
2886		4.1.05.003.002 Recuperação de Despesas Com Vendas	RDDCV
2887		4.1.05.003.003 Recuperação de Despesas Financeiras	RDDF

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2888		4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	ORDD
2889		4.1.05.003.005 Receitas Por Arrendamento de Imóveis	RPADI
2890		4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	DR
2891		4.1.05.003.007 Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	LPSEP
2892		4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	RDD
2893		4.1.05.003.009 Outras Receitas	OR
4856		4.1.05.003.010 Receitas Distribuição de sobras Cooperativas	RAMA
4914		4.1.05.003.011 Receita Adição ou exclusão Lalur	RAOEL
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	CED
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	CPMES
3002	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CDPV
3003	S	5.1.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CDPV
3004		5.1.01.001.001 Custo dos Produtos Vendidos	CDPV
3005		5.1.01.001.002 Material de Embalagem	MDE
3006		5.1.01.001.003 Material Intermediário	MI
3007		5.1.01.001.004 Perdas no Estoque	PNE
3008		5.1.01.001.005 (-) Créditos de ICMS	CDI
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	CDMV
3032		5.1.03.001.002 Material de Embalagem	MDE
3033		5.1.03.001.003 Estoque Inicial	EI
3034		5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista	CDMAV
3035		5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo	CDMAP
3036		5.1.03.001.006 Transferências de Mercadorias	TDM
3037		5.1.03.001.007 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	FSCDM
3038		5.1.03.001.008 Industrialização Efetuada por Outras Empresas	IEPOE
3039		5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	DDCDM
3040		5.1.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ISCDM
3041		5.1.03.001.011 (-) Bonificações	DB
4915		5.1.03.001.011 (-) Doações Bonificações Não dedutíveis	DBND
3048		5.1.03.001.012 (-) Crédito PIS Lucro Real	CPLR
3049		5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins Lucro Real	CCLR
4877		5.1.03.001.014 Icms-st por operação	ISPO
4889		5.1.03.001.014 Perdas no Estoque	PNE
3042		5.1.03.001.099 (-) Estoque Final	EF
4911	S	5.1.04 CUSTO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CSDST
4912	S	5.1.04.001 CUSTO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CSDST
4913		5.1.04.001.001 Serviços Profissionais	SP
3063	S	5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CDSP
3064	S	5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CDSP
3065		5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	CDSP
3052		5.1.05.001.002 (-) Crédito PIS Lucro Real	CPLR
3053		5.1.05.001.003 (-) Crédito Cofins Lucro Real	CCLR
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CDPI
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CDDPI
3088	S	5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	MA
3089		5.3.01.001.001 Matérias-Primas	MP
3090		5.3.01.001.002 Embalagens	E
3091		5.3.01.001.051 Estoque Inicial Matérias-Primas	EIMP
3092		5.3.01.001.052 Compras de Matérias-Primas a Vista	CDMPAV
3093		5.3.01.001.053 Compras de Matérias-Primas a Prazo	CDMPAP
3094		5.3.01.001.054 Transferências Recebidas de Matérias-Primas	TRDMP
3095		5.3.01.001.055 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	FSCDMP
3096		5.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	DDCDMP
3097		5.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ISCDMP

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3098		5.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	ISCDMP
3050		5.3.01.001.059 (-) Crédito PIS Lucro Real	CPLRBUCI
3051		5.3.01.001.060 (-) Crédito Cofins Lucro Real	CCLR
3099		5.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	EFDMP
3120	S	5.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA	MDOD
3121		5.3.01.003.001 Salários e Ordenados	SEO
3122		5.3.01.003.002 Pró Labore	PL
3123		5.3.01.003.003 Prêmios de Produção	PDP
3124		5.3.01.003.004 Gratificações	G
3125		5.3.01.003.005 13º Salário	1S
3126		5.3.01.003.006 Férias	F
3127		5.3.01.003.007 INSS	I
3128		5.3.01.003.008 FGTS	F
3129		5.3.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
3130		5.3.01.003.010 Assistência Médica e Social	AMES
3131		5.3.01.003.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3132		5.3.01.003.012 Seguros de Empregados	SDE
3133		5.3.01.003.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3134		5.3.01.003.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3135		5.3.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3136		5.3.01.003.016 Autônomos	A
3137		5.3.01.003.017 Auxílio Educação	AE
3138		5.3.01.003.018 Benefícios Concedidos	BC
3139		5.3.01.003.019 Comissões	C
3140		5.3.01.003.020 Custos com Cartão de Salário	CCCDS
3141		5.3.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3142		5.3.01.003.022 Previdência Privada	PP
3143		5.3.01.003.023 Trabalho Temporário	TT
3144		5.3.01.003.024 Transporte de Empregados	TDE
3145		5.3.01.003.025 Uniformes	U
3146		5.3.01.003.026 Recrutamento e Seleção	RES
3147		5.3.01.003.027 Treinamento	T
3148		5.3.01.003.028 Pis	P
3168	S	5.3.01.005 GASTOS GERAIS	GG
3169		5.3.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3170		5.3.01.005.002 Energia Elétrica	EE
3171		5.3.01.005.003 Serviços de Terceiros	SDT
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	CIDPI
3193	S	5.3.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MDOI
3194		5.3.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
3195		5.3.03.001.002 Pró Labore	PL
3196		5.3.03.001.003 Prêmios de Produção	PDP
3197		5.3.03.001.004 Gratificações	G
3198		5.3.03.001.005 13º Salário	1S
3199		5.3.03.001.006 Férias	F
3200		5.3.03.001.007 INSS	I
3201		5.3.03.001.008 FGTS	F
3202		5.3.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
3203		5.3.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
3204		5.3.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3205		5.3.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
3206		5.3.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3207		5.3.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3208		5.3.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3209		5.3.03.001.016 Autônomos	A
3210		5.3.03.001.017 Auxilio Educação	AE

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3211		5.3.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC
3212		5.3.03.001.019 Comissões	C
3213		5.3.03.001.020 Custos com Cartão Salário	CCCS
3214		5.3.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3215		5.3.03.001.022 Previdência Privada	PP
3216		5.3.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
3217		5.3.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
3218		5.3.03.001.025 Uniformes	U
3219		5.3.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
3220		5.3.03.001.027 Treinamento	T
3221		5.3.03.001.028 Pis	P
3241	S	5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	MDCI
3242		5.3.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3243		5.3.03.003.002 Pneus e Câmaras	PEC
3244		5.3.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC
3465	S	5.3.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER
3466		5.3.03.005.001 Ferramentas Percíveis	FP
3467		5.3.03.005.002 Manutenção de Edifícios	MDE
3468		5.3.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3469		5.3.03.005.004 Manutenção de Veículos	MDV
3470		5.3.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3471		5.3.03.005.006 Limpeza e Conservação	LEC
3492	S	5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
3493		5.3.03.007.001 Água e Esgoto	AEE
3494		5.3.03.007.002 Energia Elétrica	EE
3495		5.3.03.007.003 Telecomunicações	T
3496		5.3.03.007.004 Correios	C
3497		5.3.03.007.005 Manutenção de Edifícios	MDE
3498		5.3.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3499		5.3.03.007.007 Manutenção de Veículos	MDV
3500		5.3.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3501		5.3.03.007.009 Limpeza e Conservação	LEC
3502		5.3.03.007.010 Royalties e Assistência Técnica	REAT
3523	S	5.3.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA
3524		5.3.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	AECDI
3525		5.3.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
3526		5.3.03.009.003 Locação de Veículos	LDV
3527		5.3.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
3548	S	5.3.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE
3549		5.3.03.011.001 Depreciações	D
3550		5.3.03.011.002 Amortizações	A
3551		5.3.03.011.003 Exaustões	E
3572	S	5.3.03.013 DESPESAS GERAIS	DG
3573		5.3.03.013.001 Impostos e Taxas	IET
3574		5.3.03.013.002 Reproduções	R
3575		5.3.03.013.003 Material de Expediente	MDE
3576		5.3.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV
3577		5.3.03.013.005 Cursos e Treinamentos	CET
3578		5.3.03.013.006 Custos com Importação	CCI
3579		5.3.03.013.007 Estacionamentos e Conduções	EEC
3580		5.3.03.013.008 Fretes e Carretos	FEC
3581		5.3.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
3582		5.3.03.013.010 Limpeza e Conservação	LEC
3583		5.3.03.013.011 Segurança e Vigilância	SEV
3584		5.3.03.013.012 Seguro de Bens	SDB
3585		5.3.03.013.013 Seguros de Veículos	SDV



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3586		5.3.03.013.014 Viagens e Estadias	VEE
3607	S	5.3.09 (-) ESTOQUE FINAL	EF
3608	S	5.3.09.001 (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	EFDPEE
3609		5.3.09.001.001 (-) Estoque Final de Produtos em Elaboração	EFDPEE
3630	S	5.3.09.003 (-) ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	EFDPA
3631		5.3.09.003.001 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	EFDPA
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CDPDS
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CDDPDS
3654	S	5.5.01.001 MATERIAL APLICADO	MA
25001	S	5.5.01.002 CUSTO MÃO DE OBRA - PARAÍSO	MA
25002	S	5.5.01.002.001 VERBAS TRIBUTADAS	MA
25007		5.5.01.002.001 13º Salário	MA
25008		5.5.01.002.001 Férias	MA
25009		5.5.01.002.001 Pró-labore	MA
25010		5.5.01.002.001 Salários	MA
25003	S	5.5.01.002.002 VERBAS NÃO TRIBUTADAS	MA
25011		5.5.01.002.002 Aviso Indenizado	MA
25012		5.5.01.002.002 Férias Indenizadas	MA
25013		5.5.01.002.002 Provisão de 13º	MA
25014		5.5.01.002.002 Provisão de Férias	MA
25004	S	5.5.01.002.003 ENCARGOS SOCIAIS - INSS	ESI
25015		5.5.01.002.003 INSS sobre Provisão de 13º	ESI
25016		5.5.01.002.003 INSS sobre Provisão de Férias	ESI
25017		5.5.01.002.003 INSS sobre Verbas Tributadas	ESI
25005	S	5.5.01.002.004 ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	ESI
25018		5.5.01.002.004 FGTS sobre Provisão de 13º	ESI
25019		5.5.01.002.004 FGTS sobre Provisão de Férias	ESI
25020		5.5.01.002.004 FGTS sobre Verbas Tributadas	ESI
25006	S	5.5.01.002.005 MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	ESI
25021		5.5.01.002.005 Materiais Utilizados na Obra	ESI
3701	S	5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	MDOD
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	SEO
3703		5.5.01.003.002 Pró Labore	PL
3704		5.5.01.003.003 Prêmios de Produção	PDP
3705		5.5.01.003.004 Gratificações	G
3706		5.5.01.003.005 13º Salário	1S
3707		5.5.01.003.006 Férias	F
3708		5.5.01.003.007 INSS	I
3709		5.5.01.003.008 FGTS	F
3710		5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
3711		5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	AMES
3712		5.5.01.003.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3713		5.5.01.003.012 Seguros de Empregados	SDE
3714		5.5.01.003.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3715		5.5.01.003.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3716		5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3717		5.5.01.003.016 Autônomos	A
3718		5.5.01.003.017 Auxílio Educação	AE
3719		5.5.01.003.018 Benefícios Concedidos	BC
3720		5.5.01.003.019 Comissões	C
3721		5.5.01.003.020 Custos com Cartão Salário	CCCS
3722		5.5.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3723		5.5.01.003.022 Previdência Privada	PP
3724		5.5.01.003.023 Trabalho Temporário	TT
3725		5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	TDE
3726		5.5.01.003.025 Uniformes	U

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3727		5.5.01.003.026 Recrutamento e Seleção	RES
3728		5.5.01.003.027 Treinamento	T
3729		5.5.01.003.028 Pis	P
3749	S	5.5.01.005 GASTOS GERAIS	GG
3750		5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3751		5.5.01.005.002 Energia Elétrica	EE
3752		5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	SDT
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CIDPDS
3774	S	5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	MDOI
3775		5.5.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
3776		5.5.03.001.002 Pró Labore	PL
3777		5.5.03.001.003 Prêmios de Produção	PDP
3778		5.5.03.001.004 Gratificações	G
3779		5.5.03.001.005 13º Salário	1S
3780		5.5.03.001.006 Férias	F
3781		5.5.03.001.007 INSS	I
3782		5.5.03.001.008 FGTS	F
3783		5.5.03.001.009 Indenizações a Aviso Prévio	IAAP
3784		5.5.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
3785		5.5.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
3786		5.5.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
3787		5.5.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
3788		5.5.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
3789		5.5.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
3790		5.5.03.001.016 Autônomos	A
3791		5.5.03.001.017 Auxílio Educação	AE
3792		5.5.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC
3793		5.5.03.001.019 Comissões	C
3794		5.5.03.001.020 Custos com Cartão Salário	CCCS
3795		5.5.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
3796		5.5.03.001.022 Previdência Privada	PP
3797		5.5.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
3798		5.5.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
3799		5.5.03.001.025 Uniformes	U
3800		5.5.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
3801		5.5.03.001.027 Treinamento	T
3802		5.5.03.001.028 Pis	P
3822	S	5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	MDCI
3823		5.5.03.003.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
3824		5.5.03.003.002 Pneus e Câmaras	PEC
3825		5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC
3846	S	5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	MDMER
3847		5.5.03.005.001 Ferramentas Percíveis	FP
3848		5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios	MDE
3849		5.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
3850		5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	MDV
3851		5.5.03.005.005 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3852		5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	LEC
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
3874		5.5.03.007.001 Água e Esgoto	AEE
3875		5.5.03.007.002 Energia Elétrica	EE
3876		5.5.03.007.003 Telecomunicações	T
3877		5.5.03.007.004 Correios	C
3878		5.5.03.007.005 Manutenção de Edifícios	MDE
3879		5.5.03.007.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4859		5.5.03.007.006 Manutenção de Sistema	MDMEE

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3880		5.5.03.007.007 Manutenção de Veículos	MDV
3881		5.5.03.007.008 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
3882		5.5.03.007.009 Limpeza e Conservação	LEC
3883		5.5.03.007.010 Royalties e Assistência Técnica	REAT
4888		5.5.03.007.011 Mensalidade de Sistema	MDS
3904	S	5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA
3905		5.5.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	AECDI
3906		5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
3907		5.5.03.009.003 Locação de Veículos	LDV
3908		5.5.03.009.004 Leasing - Arrendamento Mercantil	LAM
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	DAEE
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	D
3931		5.5.03.011.002 Amortizações	A
3932		5.5.03.011.003 Exaustões	E
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	DG
3954		5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	IET
3955		5.5.03.013.002 Hospedagem	R
3956		5.5.03.013.003 Material de Expediente	MDE
3957		5.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	BDPV
3958		5.5.03.013.005 Cursos e Treinamentos	CET
3959		5.5.03.013.006 Custos com Importação	CCI
3960		5.5.03.013.007 Estacionamento e Conduções	EEC
3961		5.5.03.013.008 Fretes e Carretos	FEC
3962		5.5.03.013.009 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
3963		5.5.03.013.010 Limpeza e Conservação	LEC
3964		5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	SEV
3965		5.5.03.013.012 Seguros de Bens	SDB
3966		5.5.03.013.013 Seguros de Veículos	SDV
3967		5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	VEE
4905		5.5.03.013.015 Licenciamento de Veículos	LDV
3988	S	5.5.09 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	SEA
3989	S	5.5.09.001 (-) SERVIÇOS EM ANDAMENTO	SEA
3990		5.5.09.001.001 (-) Serviços em Andamento	SEA
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	DO
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	DCV
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	SEO
4015		5.7.01.001.002 Pró Labore	PL
4016		5.7.01.001.003 Prêmios de Produtividade	PDP
4017		5.7.01.001.004 Gratificações	G
4018		5.7.01.001.005 13º Salário	1S
4019		5.7.01.001.006 Férias	F
4020		5.7.01.001.007 INSS	I
4021		5.7.01.001.008 FGTS	F
4022		5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
4023		5.7.01.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
4024		5.7.01.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
4025		5.7.01.001.012 Seguros de Empregados	SDE
4026		5.7.01.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
4027		5.7.01.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
4028		5.7.01.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
4029		5.7.01.001.016 Autônomos	A
4030		5.7.01.001.017 Auxílio Educação	AE
4031		5.7.01.001.018 Benefícios Concedidos	BC
4032		5.7.01.001.019 Comissões	C
4033		5.7.01.001.020 Despesas com Cartão Salário	DCCS

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4034		5.7.01.001.021 Equipamento de Proteção Individual	EDPI
4035		5.7.01.001.022 Prividência Privada	PP
4036		5.7.01.001.023 Trabalho Temporário	TT
4037		5.7.01.001.024 Transporte de Empregados	TDE
4038		5.7.01.001.025 Uniformes	U
4039		5.7.01.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
4040		5.7.01.001.027 Treinamento	T
4041		5.7.01.001.028 Pis	P
4899		5.7.01.001.029 Convênios	C
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	CSV
4062		5.7.01.003.001 Comissões Sobre Vendas	CSV
4083	S	5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
4084		5.7.01.005.001 Propaganda	P
4085		5.7.01.005.002 Publicidade	P
4086		5.7.01.005.003 Amostras	A
4087		5.7.01.005.004 Anúncios	A
4088		5.7.01.005.005 Pesquisas de Mercado e de Opinião	PDMEDO
4089		5.7.01.005.006 Brindes, Bonificações e Donativos	BED
4090		5.7.01.005.007 Feiras e Exposições	FEE
4091		5.7.01.005.008 Patrocínios	P
4112	S	5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VER
4113		5.7.01.007.001 Viagens Terrestres	VT
4114		5.7.01.007.002 Viagens Aéreas	VA
4115		5.7.01.007.003 Hospedagem	H
4116		5.7.01.007.004 Refeições	R
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	O
4138		5.7.01.009.001 Alugueis e Condomínios	AEC
4139		5.7.01.009.002 Manutenção e Reparos	MER
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEA
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	D
4162		5.7.01.011.002 Amortizações	A
4183	S	5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
4184		5.7.01.013.001 Água e Esgoto	ÁEE
4185		5.7.01.013.002 Energia Elétrica	EE
4186		5.7.01.013.003 Telecomunicações	T
4187		5.7.01.013.004 Correios	C
4188		5.7.01.013.005 Manutenção de Edifícios	MDE
4189		5.7.01.013.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4190		5.7.01.013.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4191		5.7.01.013.008 Limpeza e Conservação	LEC
4212	S	5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4213		5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4214		5.7.01.015.002 Pneus e Câmaras	PEC
4215		5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	MDV
4216		5.7.01.015.004 Depreciação de Veículos	DDV
4217		5.7.01.015.005 Locação de Veículos	LDV
4858		5.7.01.015.006 Licenciamento de Veículos	SDV
4218		5.7.01.015.006 Seguros de Veículos	SDV
4239	S	5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	DG
4240		5.7.01.017.001 Impostos e Taxas	IET
4241		5.7.01.017.002 Reproduções	R
4242		5.7.01.017.003 Material de Expediente	MDE
4243		5.7.01.017.004 Revistas e Publicações	REP
4244		5.7.01.017.005 Legais e Judiciais	LEJ
4901		5.7.01.017.006 Serviços de Terceiros	SDT
4245		5.7.01.017.006 Serviços Profissionais	SP

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4246		5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	HC
4247		5.7.01.017.008 Donativos e Contribuições	DEC
4248		5.7.01.017.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
4249		5.7.01.017.010 Bens de Pequeno Valor	BDPV
4250		5.7.01.017.011 Cursos e Treinamentos	CET
4251		5.7.01.017.012 Custos com Importação	CCI
4252		5.7.01.017.013 Estacionamentos e Conduções	EEC
4253		5.7.01.017.014 Fretes e Carretos	FEC
4254		5.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
4255		5.7.01.017.016 Segurança e Vigilância	SEV
4256		5.7.01.017.017 Seguros de Bens	SDB
4257		5.7.01.017.018 Manutenção de Edifícios	MDE
4258		5.7.01.017.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4259		5.7.01.017.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4260		5.7.01.017.021 Limpeza e Conservação	LEC
4867		5.7.01.017.022 Perdas/Baixa de Estoque Deteriorado	LEC
4868		5.7.01.017.023 Uso e Consumo	LEC
4281	S	5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	DND
4282		5.7.01.019.001 Multas Inedutíveis	MI
4283		5.7.01.019.002 Despesas Não Dedutíveis	DND
4304	S	5.7.01.021 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	PNRDC
4305		5.7.01.021.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados	CVENL
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DA
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	SEO
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	PL
4330		5.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade	PDP
4331		5.7.03.001.004 Gratificações	G
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	1S
4333		5.7.03.001.006 Férias	F
4334		5.7.03.001.007 INSS	I
4335		5.7.03.001.008 FGTS	F
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	IEAP
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	AMES
4338		5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	SDVEG
4339		5.7.03.001.012 Seguros de Empregados	SDE
4340		5.7.03.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho	SDADT
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	BAE
4342		5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	ADT
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	A
4344		5.7.03.001.017 Auxílio Educação	AE
4345		5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	BC
4346		5.7.03.001.019 Comissões	C
4347		5.7.03.001.020 Despesas com Cartão Salário	DCCS
4348		5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	EDPI
4349		5.7.03.001.022 Previdência Privada	PP
4350		5.7.03.001.023 Trabalho Temporário	TT
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	TDE
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	U
4353		5.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção	RES
4354		5.7.03.001.027 Treinamento	T
4355		5.7.03.001.028 PIS	P
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	P
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	P
4378		5.7.03.003.003 Amostras	A

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4379		5.7.03.003.004 Anúncios	A
4380		5.7.03.003.005 Pesquisas de Mercado e de Opinião	PDMEDO
4381		5.7.03.003.006 Brindes e Donativos	BED
4382		5.7.03.003.007 Feiras e Exposições	FEE
4383		5.7.03.003.007 Patrocínios	P
4869		5.7.03.003.008 Internet	P
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	VER
4405		5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	VT
4406		5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	VA
4407		5.7.03.005.003 Hospedagem	H
4408		5.7.03.005.004 Refeições	R
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	O
4430		5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	AEC
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	MER
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEA
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	D
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	A
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	UES
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	AEE
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	EE
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	T
4479		5.7.03.011.004 Correios	C
4480		5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	MDE
4481		5.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	MDMEE
4482		5.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4864		5.7.03.011.007 Manutenção de Sistemas	MDMEU
4483		5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	LEC
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4506		5.7.03.013.002 Pneus e Câmaras	PEC
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	MDV
4508		5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	DDV
4509		5.7.03.013.005 Locação de Veículos	LDV
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	SDV
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	DG
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	IET
4533		5.7.03.015.002 Reproduções	R
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	MDE
4535		5.7.03.015.004 Revistas e Publicações	REP
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	LEJ
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	SP
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	HC
4857		5.7.03.015.008 Despesas c/ Manutenção de sistemas	DEC
4539		5.7.03.015.008 Donativos e Contribuições	DEC
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	LDMEE
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	BDPV
4542		5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	CET
4569		5.7.03.015.011 Despesas Diversas	CET
4543		5.7.03.015.012 Custos Com Importação	CCI
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos, Conduções, Hospedagem	EEC
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	FEC
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	LRCEC
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	SEV
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens	SDB
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	MDE
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos/ Softwares	MDMEE

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4551		5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	MDMEU
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	LEC
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	EEA
4554		5.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	CEC
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	DCC
4556		5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	BC
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	A
4558		5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	FDC
4559		5.7.03.015.028 Gratificações Natalinas	GN
4863		5.7.03.015.028 Internet	I
4906		5.7.03.015.029 Licenciamento de Veículos	LDV
4916		5.7.03.015.030 Honorários advocatícios	HA
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	DND
4581		5.7.03.017.001 Multas Inedutíveis	MI
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	DND
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	DG
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	CEL
4606		5.7.05.001.002 Pneus e Câmaras	PEC
4607		5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	MER
4608		5.7.05.001.004 Locação de Veículos	LDV
4609		5.7.05.001.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	MAEDC
4610		5.7.05.001.006 Notificações de Infração de Transito	NDIDT
4611		5.7.05.001.007 Seguros de Veículos	SDV
4632	S	5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES	D
4633		5.7.05.003.001 Depreciações	D
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DT
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	CIET
4656		5.7.09.001.001 Impostos Federais	IF
4657		5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	IE
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	IM
4659		5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	ISP
4660		5.7.09.001.005 PIS Sobre Outras Receitas	PSOR
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	CSOR
4662		5.7.09.001.007 Contribuição Social	CS
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	IETD
4664		5.7.09.001.009 Notificações	N
4665		5.7.09.001.010 Taxas Públicas	TP
4666		5.7.09.001.011 IRPJ Sobre Ganhos de Capital	ISGDC
4667		5.7.09.001.012 CPMF	C
4668		5.7.09.001.013 IPTU	I
4669		5.7.09.001.014 IPVA	I
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	IEI
4671		5.7.09.001.016 IRPJ Lucro Presumido	ILP
4672		5.7.09.001.017 CSSL Lucro Presumido	CLP
4673		5.7.09.001.018 ICMS Exercícios Anteriores	IEA
4674		5.7.09.001.019 Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	IETEA
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	DF
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	DG
4697		5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	DC
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	DBD
4699		5.7.11.001.003 Encargos de Conta Garantida	EDCG
4700		5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	ESEEF
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	JPOI
4702		5.7.11.001.006 Juros Sobre o Capital Próprio	JSOCP
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	MD

Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4704		5.7.11.001.008 Multas Inadutíveis	MI
4705		5.7.11.001.009 Perdas Com Investimentos e Aplicações	PCIEA
4706		5.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas	VCP
4707		5.7.11.001.011 Variações Monetárias Passivas	VMP
4708		5.7.11.001.012 Desconto Deflacionário	DD
4709		5.7.11.001.013 Correção Monetária Sobre Provisão IR	CMSPI
4710		5.7.11.001.014 Despesas Com Correção Monetária Pré Fixada	DCCMPF
4711		5.7.11.001.015 Despesas Com Correção Monetária Pos Fixada	DCCMPF
4885		5.7.11.001.016 Deságio- venda de crédito ICMS	DVDCI
4893		5.7.11.001.017 Juros e encargos s/parcelamento de impostos	JEESDI
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	OCO
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	ORO
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	R
4735		5.9.01.001.001 Vendas do Ativo Investimentos	VDAI
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	VDAI
4737		5.9.01.001.003 Alienação de Bens do Ativo Imolizado	ADBDAI
4758	S	5.9.01.003 CUSTOS	C
4759		5.9.01.003.001 Custo Vendas do Ativo Investimentos	CVDAI
4760		5.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	CVDAI
4761		5.9.01.003.003 Perdas Com Vendas do Ativo Imobilizado	PCVDAI
4782	S	5.9.01.005 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	RDCM
4783		5.9.01.005.001 Resultado da Correção Monetária do Balanço	RDCMDB
4800	S	6 RESULTADO	R
4801	S	6.1 RESULTADO	R
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4803	S	6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4804		6.1.01.001.001 Lucro do Exercício	LDE
4805		6.1.01.001.002 (-) Prejuízo do Exercício	PDE
4806		6.1.01.001.003 Lucros Distribuídos aos Sócios	LDAS
4827	S	6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	ISOL
4828		6.1.01.003.001 CSLL	C
4829		6.1.01.003.002 IRPJ	I
3060		6.1.01.003.003 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	ISLP
3061		6.1.01.003.004 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	ISLP
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	EDE
4851		6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	EDE
4852	S	7 RESULTADO	R
4853	S	7.1 RESULTADO	R
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	RDE
4855		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	EDE



## Carta De Responsabilidade Da Administração

SÃO MIGUEL DO OESTE, SC 31/03/2022

A  
ADEMIR ORSO  
CRC: 1-SC-019516/O-0  
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 158, Bairro CENTRO  
SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
CEP: 89.900-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FLORESTAL JP LTDA, CNPJ 12.128.313/0001-09, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

- a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2021;
- b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
- c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade e as demonstrações de contas bancárias, contábeis, clientes e fornecedores entre outros documentos;
- f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
- g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2021;
- h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistema Legal são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

- 1) de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
- 2) de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- 3) de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
- 4) de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
  - a) ações ou reclamações materiais contra a empresa;
  - b) acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
  - c) inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
  - d) existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

- a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

- a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFSe e CTe;
- b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

JUNIOR PIASECKI  
Administrador da Empresa  
CPF: 018.548.969-97

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 215 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 215 e servirá de DIARIO nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FLORESTAL JP LTDA  
Endereço: RODOVIA SC 386, 1435 - KM 01  
Bairro: SANTA RITA  
C.E.P.: 89900000  
Cidade.: SÃO MIGUEL DO OESTE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204518606 e arquivado em 25/06/2010.  
Inscrição Estadual nº 256.534.039 e C.N.P.J. nº 12128313000109

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, 1 de Novembro de 2022

---

ADEMIR ORSO  
CONTADOR  
C.P.F.:56346506900  
R.G.:1416564 SSPSC  
C.R.C.:1SC01951600

---

JUNIOR PIASECKI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:01854896997  
R.G.:13R2792586 SSP



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **FLORESTAL JP LTDA**  
CNPJ/CPF: **12.128.313/0001-09**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140064962080**  
Data de emissão: **14/03/2023 14:42:25**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **13/05/2023**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FLORESTAL JP LTDA**  
**CNPJ: 12.128.313/0001-09**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:25:01 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/09/2023.

Código de controle da certidão: **0E39.0DC1.E612.9D3B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.128.313/0001-09  
**Razão Social:** FLORESTAL JP PROJETOS AMIENTAIS  
**Endereço:** RODOVIA SC 386 KM 01 1435 / SANTA RITA / SAO MIGUEL DO OESTE / SC / 89900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/03/2023 a 31/03/2023

**Certificação Número:** 2023030202531222459718

Informação obtida em 14/03/2023 14:29:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

**FLORESTAL JP LTDA - ME - CNPJ: 12128313000109**

Aviso

**Sem débitos pendentes até a presente data.**

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 40467 - FLORESTAL JP LTDA - ME  
Endereço: Rodovia SC 386, 1435 - Bairro SANTA RITA - Apto. GALPÃO - Compl. KM 01 - GALPÃO COMERCIAL - CEP 89.900-000

Código de Controle

**CW7UVFY2Z5MVBEJ1**

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<https://www.saomiguel.sc.gov.br/>

São Miguel do Oeste (SC), 14 de Março de 2023



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FLORESTAL JP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.128.313/0001-09

Certidão nº: 10667733/2023

Expedição: 14/03/2023, às 14:42:57

Validade: 10/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLORESTAL JP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.128.313/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



NF - e

Nº 000.003.540

Série 001

RECEBEMOS DE FLORESTAL JP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICÍPIO DE PRINCESA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

DATA: 30/11/2022 - VALOR: 7.338,17




**FLORESTAL JP LTDA**  
 VIVEIROFLORESTALJP@GMAIL.COM  
 RODOVIA SC 386, 1435 - KM 01 - SANTA RITA  
 CEP: 89900-000 - SAO MIGUEL DO OESTE/SC - (49)3622-3565

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.540  
 Série 001  
 Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4222 1112 1283 1300 0109 5500 1000 0035 4019 0010 6178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342220252024523 - 30/11/2022 15:58:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256534039**

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **12.128.313/0001-09**

CNPJ: **12.128.313/0001-09**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE PRINCESA**

ENDEREÇO: **RIO GRANDE DO SUL. ESQ. RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 545 - QUADRA - CENTRO**

MUNICÍPIO: **PRINCESA**

Dup.: 001 - 20/12/2022 - 7.338,17

CNPJ: **01.612.836/0001-00**

DATA DA EMISSÃO: **30/11/2022**

CEP: **89935-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **30/11/2022**

FONE/FAX: **(49)3641-0059**

UF: **SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **12.128.313/0001-09**

HORA DA SAÍDA: **15:56:40**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,57	7.338,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,17

RAZÃO SOCIAL: **FLORESTAL JP LTDA**

ENDEREÇO: **RODOVIA SC 386**

MUNICÍPIO: **SAO MIGUEL DO OESTE**

UF: **SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256534039**

QUANTIDADE: **238**

ESPÉCIE: **0 - EMITENTE**

MARCA: **0 - EMITENTE**

NUMERAÇÃO: **0 - EMITENTE**

PESO BRUTO: **0,000**

PESO LÍQUIDO: **0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02298	114546 - ANGELONIA (ANGELONIA ANGSTIFOLIA) CORES DIVERSAS, MUDAS COM ALTURA MINIMA DE 30 CENTIMETROS JP	06012000	0102	5102	UNID	102,000	24,50000	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01862	114544 - PERIQUITO VERMELHO (ALTERNANTHERA FICOIDEA VARIEDADE AMOENA), MUDA COM ALTURA MINIMA DE 10 CENTIMETROS. BANDEJA COM 15 MUDAS JP	06012000	0102	5102	UNID	60,000	37,60000	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01255	114545 - PERIQUITO VERDE-AMARELO (ALTERNANTHERA FICOIDEA VARIEDADE AUREA NANA, MUDA COM ALTURA MINIMA DE 10 CENTIMETROS BANDEJA COM 15 MUDAS. JP	06012000	0102	5102	UNID	10,000	37,75000	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00336	114554 - LAVANDA (LAVANDULA DENTADA), MUDA TAMANHO MEDIO, CO ALTURA MINIMA DE 20 CENTIMETROS BANDEJA COM 15 MUDAS JP	06029029	0102	5102	UNID	12,000	37,55000	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00982	114553 - LANTANA (LANTANA CAMANA), MUDA TAMANHO MEDIO, COM ALTURA MINIMA DE 15 CENTIMETROS. BANDEJA COM 15 MUDAS. JP	06029029	0102	5102	UNID	20,000	34,65000	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00958	114559 - FLORES DE EPOCA, BANDEJA COM 15 MUDAS (TAGETE, VINCA, PETUNIA, CRAVINEA, TORENIA, AMOR PERFEITO) JP	06029029	0102	5102	UNID	23,000	16,30000	374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00962	114556 - FALSA ERICA BRANCA (CUPHEA HYSSOPIFOLIA), MUDA DE TAMANHO MEDIO, COM ALTURA MINIMA DE 10 CENTIMETROS. BANDEJA COM 15 MUDAS. JP	06029029	0102	5102	UNID	6,000	33,50000	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00228	114555 - FALSA ERICA ROXA (CUPHEA GRACILIS), MUDAS DE	06029029	0102	5102	UNID	4,000	31,55000	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ORDEM DE COMPRA 2187/2022.DATA: 01/11/2022. LICITAÇÃO NÚMERO/ANO: 53/2022. DATA DO VENCIMENTO: 31/12/2022.DOTAÇÃO : 68. ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS URB. E TRANS. FORMA DE PAGAMENTO DEPÓSITO EM CONTA. BANCO SICCOB AG: 3039 C/C: 40830-1. Trib aprox. Federal: R\$ 986,98 Estadual: R\$ 880,58 Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO



FLORESTAL JP LTDA  
 VIVEIROFLORESTALJP@GMAIL.COM  
 RODOVIA SC 386, 1435 - KM 01 - SANTA RITA  
 CEP: 89900-000 - SAO MIGUEL DO OESTE/SC - (49)3622-3565

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.540

Série 001

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 1112 1283 1300 0109 5500 1000 0035 4019 0010 6178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220252024523 - 30/11/2022 15:58:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**256534039**

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

**12.128.313/0001-09**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00967	TAMANHO MEDIO, COM ALTURA MINIMA DE 10 CENTIMETROS. BANDEJA COM 15 MUDAS JP 114542 - ALISSO (LOBULARIA MARITIMA), NA COR BRANCA, MUDA COM ALTURA MINIMA DE 5 CENTIMETRO. BANDEJA COM 15 MUDAS JP	06029029	0102	5102	UNID	14,000	17,70000	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006	114549 - LAMBARI ROXO (TRADESCANTIA ZEBRINA), MUDA COM ALTURA MINIMA DE 10 CENTIMETROS. BANDEJA COM 15 MUDAS JP	06029029	0102	5102	UNID	3,000	37,39000	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 2187/2022.DATA: 01/11/2022. LICITAÇÃO NÚMERO/ANO: 53/2022. DATA DO VENCIMENTO: 31/12/2022.DOTAÇÃO : 68. ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS URB. E TRANS. FORMA DE PAGAMENTO DEPÓSITO EM CONTA. BANCO SICOOB AG: 3039 C/C: 40830-1. Trib aprox. Federal: R\$ 986,98 Estadual: R\$ 880,58 Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



RECEBEMOS DE FLORESTAL JP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

NF - e

Nº 000.003.147

Série 001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS

DATA: 15/06/2022 - VALOR: 8.576,00




FLORESTAL JP LTDA  
 VIVEIROFLORESTALJP@GMAIL.COM  
 RODOVIA SC 386, 1435 - KM 01 - SANTA RITA  
 CEP: 89900-000 - SAO MIGUEL DO OESTE/SC - (49)3622-3565

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.147  
 Série 001  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0612 1283 1300 0109 5500 1000 0031 4719 0006 9510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342220120581301 - 15/06/2022 14:12:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256534039

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 12.128.313/0001-09

CNPJ: 12.128.313/0001-09

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

ENDEREÇO: BARAO DE CAPANEMA, 134 - CENTRO

MUNICÍPIO: VITORINO

FONE/FAX: (46)3227-1222

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.128.313/0001-09

DATA DA EMISSÃO: 15/06/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/06/2022

HORA DA SAÍDA: 14:12:08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,60	8.576,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,00

RAZÃO SOCIAL: FLORESTAL JP LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA SC 386

MUNICÍPIO: SAO MIGUEL DO OESTE

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256534039

QUANTIDADE: 8.000

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01005	MUDAS DE FLORES DA ESPECIE AMOR PERFEITO	06029029	0102	6102	UNID	4.000,000	1,07200	4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00958	MUDAS DE FLORES DA ESPECIE TAGETES	06029029	0102	6102	UNID	4.000,000	1,07200	4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1112/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2021. DATA 05/05/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO INDUSTRIA E COMERCIO. FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA BANCO SICOOB AG:3039 C/C:40830-1. Trib aprox. Federal: R\$ 1.153,48 Estadual: R\$ 1.029,12 Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLORESTAL JP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE

DATA: 02/03/2023 - VALOR: 3.095,00

Nº 000.003.767

Série 001

NF - e




FLORESTAL JP LTDA  
VIVEIROFLORESTALJP@GMAIL.COM  
RODOVIA SC 386, 1435 - KM 01 - SANTA RITA  
CEP: 89900-000 - SAO MIGUEL DO OESTE/SC - (49)3622-3565

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.003.767  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0312 1283 1300 0109 5500 1000 0037 6719 0012 5980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230047130784 - 02/03/2023 14:29:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256534039

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
12.128.313/0001-09

CNPJ  
12.128.313/0001-09

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE

ENDEREÇO  
MARCILIO DIAS, 1199 - CENTRO

MUNICÍPIO  
SAO MIGUEL DO OESTE

CEP  
89900-000

DATA DA EMISSÃO  
02/03/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
02/03/2023

HORA DA SAÍDA  
14:25:33

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX  
(49)3631-2000

UF  
SC

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	787,69	3.095,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00

RAZÃO SOCIAL  
FLORESTAL JP LTDA

ENDEREÇO  
RODOVIA SC 386

MUNICÍPIO  
SAO MIGUEL DO OESTE

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256534039

QUANTIDADE  
85

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01671	58010031790 - CICA COM 20 CM DE TRONCO JP	06029029	0102	5102	UNID	10,000	53,00000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00875	58010031811 - MANACA DA SERRA 1 M DE ALTURA JP	06029029	0102	5102	UNID	15,000	33,00000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00518	36010234 -QUARESMEIRA ROXA APROX. 1 METRO DE ALTURA JP	06029029	0102	5102	UNID	20,000	13,00000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00235	58010033897 - EXTREMOSA(CORES DIVERSAS) TAM. 1 METRO JP	06029029	0102	5102	UNID	10,000	13,00000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00134	58010033907 -CANELA DE CHEIRO TAM.1 METRO JP	06029029	0102	5102	UNID	5,000	16,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01302	58010033935 -PAU FERRO TAM. 1 METRO JP	06029029	0102	5102	UNID	10,000	10,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00917	5801003775201 -MARANTA TAM.25 CM JP	06012000	0102	5102	UNID	50,000	30,00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº.:5116/2022.PROCESSO ADMINISTRATIVO:6/2022.DATA DO PROCESSO:24/03/2022.DATA DA CONTRATAÇÃO:08/04/2022.SEQUENCIAL DO CONTRATO:8969.DATA DA AF:19/12/2022.DATA DA HOMOLOGAÇÃO:08/04/2022.ORGANOGRAMA:0800100004 - 1 DESENVOLVIMENTO URBANO. FORMA DE PAGAMENTO DEPÓSITO EM CONTA. BANCO SICCOB AG:3039 C/C:40830-1. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Trib aprox. Federal: R\$ 416,29 Estadual: R\$ 371,40 Fonte: IBPT B8217A

RESERVADO AO FISCO

## IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE

**Razão Social:** Florestal JP Ltda

**Endereço:** Rodovia SC 386, 1435, Km 01, Bairro Santa Rita, São Miguel do Oeste/SC

**CNPJ:** 12.128.313/0001-09

**Solvência Geral =** 
$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

**Solvência Geral =** 
$$\frac{\text{R\$ 768.383,36}}{\text{R\$ 328.664,97 + R\$ 325.951,32}}$$

**Solvência Geral = 1,17**

---

JUNIOR PIASECKI  
CPF: 018.548.969-97  
Sócio Administrador

---

Ademir Orso  
CPF: 563.465.069-00  
Contador CRC/SC 019.516